

ELŐTERJESZTÉS

Jászszenlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. április 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: Jászszenlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Nagy András Társulási Tanács elnöke

Készítette: Valentovics Beáta jegyző
Erdélyi Lászlóné gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Valentovics Beáta jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Jászszenlászló Község Önkormányzata a község 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II.27.) számú rendeletével fogadta el.

A 2015. évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata az évközi módosításokkal biztosította a szakmai feladatok teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági hátteret.

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 337.966 e Ft-tól évvégére 452.036 e Ft-ra változott. Év közben jelentős többletbevételhez jutottunk. A többlet forrása részben állami támogatás, részben saját bevétel.

Az önkormányzat feladatait részben önállóan, részben közös intézmények működtetésével látta el (Közös Hivatal, Társulás).

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A működési bevételek az összes bevétel 73 %-át, a felhalmozási bevételek 12 %-át, a finanszírozási bevételek 15 %-át teszik ki. A bevételeken belül az egyes kiemelt előirányzatok összege és megoszlása:

Működési célú támogatások áht-on belülről	271.945 e Ft
Közhatalmi bevételek	67.329 e Ft
Működési bevételek	35.491 e Ft

Működési célú támogatások áht-on belülről

A központi költségvetésből a tárgyévben 217.405 e Ft támogatásban részesültünk az alábbi jogcímeneken:

➤ Önkormányzati Hivatal működéséhez	37.098eFt
Önkormányzatok általános működési feladatai	31.294 eFt
➤ Köznevelési feladatok támogatása	52.997 eFt
➤ Szociális és gyermekjóléti feladatok	81.412 eFt
➤ Közművelődési feladatok támogatása	2.883 eFt
➤ Elszámolásból származó bevételek (2014. évi mutatók alapj)	2.222 eFt
➤ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9.499 eFt

Egyéb meghatározott feladatok ellátásához 54.540 e Ft-ot kaptunk, melynek 75 %-a a közfoglalkoztatás költségeit finanszírozza. A további támogatások:

- Nyári diákmunka
- Önkormányzati földterületek művelése,
- Mezőőri, védőnői szolgálat működtetése,
- Erdőgazdálkodás, valamint a
- Közös Hivatal működését

szolgálja.

A Fókusz Takarékszövetkezet az előző évekhez hasonlóan az idén is jelentős összeggel járult hozzá a falunap kiadásaihoz.

Közhatalmi bevételek

A helyi önkormányzat által kivetett adók (kommunális és iparüzési), valamint a központilag meghatározott gépjárműadó és az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság bevétel a módosított előirányzat 100,3 %-a (67.329 e Ft).

Működési bevételek

A tárgyévben realizálódott működési bevétel 35,5 millió Ft. Az önkormányzat az idén is jelentős bevételre tett szert fa értékesítéséből (22 millió Ft). Az időjárás a szőlőtermesztésre nem volt kedvező, így a teljesítés elmaradt az eredeti bevételi tervtől. A különböző szolgáltatások nyújtása, az önkormányzati ingatlanok (lakó és nem lakó ingatlan) bérbeadásából 13,5 millió Ft realizálódott.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

- Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	61.358 eFt
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	603 eFt
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	175 eFt
- Ingatlan értékesítése	104 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

A Miniszterelnökség a KEOP-megújuló villamosenergia pályázatra ebben az évben 8.035 e Ft támogatás kiutalásáról döntött. Az adóssághozjárásban nem részesült települések támogatására 43.989 e Ft került kifizetésre. Elkészült a Jászszentlászló és Móricgát összekötő út felújítási terve, melyhez a települések 50-50 %-ban járultak hozzá, melynek alapján Móricgát 1.502 e Ft támogatást nyújtott. Jászszentlászló a Társulás által beszerzett kisbuszok vételárát megelőlegezte. Így Móricgát önkormányzat a rá jutó önerő összegét Jászszentlászló

költségvetési számlájára teljesítette 3.015 e Ft összeggel. Erdőfelújításra az MVH-tól 4.817 e Ft bevétel származik.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Csatorna hozzájárulásra és járdafelújításra 323 e Ft befizetés teljesült.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A lakosság részére nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéséből befolyt összeg elmaradt az eredeti tervtől. A módosított 616 e Ft-tal szemben 280 e Ft került visszafizetésre.

Finanszírozási bevételek

A korábban megvásárolt forgatási célú értékpapírok értékesítésre kerültek. 2015. december hónapban a Magyar Államkincstár 7.925 e Ft támogatási előleget utalt az önkormányzat részére a 2016. évi költségvetési támogatás terhére.

II.KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat által ellátandó feladatokra 452.036 e Ft kiadás merült fel.

A kiadások összetételét tekintve a működési kiadások 79 %-ot, a felhalmozási célú kiadások 11 %-ot, a finanszírozási kiadások 10 %-ot képviselnek.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési kiadások összege 356.416 e Ft, melynek megoszlása a következő:

- személyi juttatások	90.964 eFt,
- munkaadókat terhelő járulékok	20.989 eFt
- dologi jellegű kiadások	65.778 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	19.692 eFt
- egyéb működési célú kiadások	158.993 eFt

A **személyi jellegű kiadások** előirányzatát a módosított költségvetési rendelet szerint használtuk fel.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a személyi juttatásokkal összefüggésben merültek fel.

A **dologi kiadások** előirányzata fedezetet nyújtott az önkormányzat működési kiadásaira. A megtakarítás 11,3 millió Ft.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 19.692 e Ft került kifizetésre. Elszámolásra kerültek a betegséggel, foglalkoztatással, lakhatással és egyéb jogcímen kifizetett segélyek, az újszülöttek támogatása, a gyermekek étkezési térítési díj kedvezménye.

Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre

A közösen fenntartott intézmények működéséhez nyújtottunk támogatást.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

A képviselő-testület által kiírt pályázat alapján a civil szervezetek, egyházak részesültek támogatásban.

Külön megállapodás alapján a gyermekorvos és a Helytörténeti Egyesület részesült támogatásban.

Elvonások, befizetések

A munkáltatót a foglalkoztatottak jogszabályban meghatározott köre után járulék kedvezmény illette meg 2014 évben. A 141 e Ft kiadás áthúzódó, mely az önkormányzat részéről befizetési kötelezettséget jelent.

FELHALMOZZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási kiadások összege 49.029 e Ft, melynek megoszlása a következő képen alakult:

- Beruházások ÁFÁ-val	19.340 eFt
- Felújítások ÁFÁ-val	15.372 eFt
- Egyéb felhalmozási kiadások	
o Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	13.321 eFt
o Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	996 eFt

Beruházások

A 2015. évben az alábbi beruházásokra került sor:

A biztonságosabb közlekedés érdekében sebességlassító berendezés felszerelésére került sor. A betegszállítás megkönnyítésére szolgál az újonnan vásárolt Daster személygépkocsi. Új fogászati eszközök beszerzésére került sor, a szakszerű fogászati ellátás érdekében. A START-munka mintaprogram keretében pótkocsit vásároltunk. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatási programban fűrészgép és ágvágót szereztünk be.

Felújítás

A Szent László Általános Iskola tetőszerkezete, a Közös Hivatal fűtőkorszerűsítése és a konyha épület felújítása valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Óvodai, közművelődési tevékenység, étkeztetéshez eszközbeszerzésre került sor.

A gazdálkodás során törekedtünk az önkormányzat vagyonának tervszerű és takarékos felhasználására.

Össességében elmondhatjuk, hogy 2015. évben az önkormányzat működőképes volt, kötelező és önként vállalt feladatait kellő színvonalon teljesíteni tudta. Hitel igénybevétele nem került sor.

Jászszenlászó, 2016. április 22.

Nagy András
polgármester