

Szöveges értékelés Alsószentiván Község Önkormányzat kölségvetésének alakulásáról

2017. október 31-ig

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan valósult meg. Társulási feladatellátáshoz szükséges hozzájárulások összegét az önkormányzatnak saját magának kell előteremtenie. Jogszabályok által előírt kötelező feladatai ellátását – egyéb kötelezettségei mellett – önállóan biztosítani megfelelő szakértelemmel, foglalkoztatotti létszámmal nehezebben tudná megvalósítani.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzati feladatok megvalósításának fedezeteként 2017. évi költségvetésben eredetileg számba vett **85.247 e Ft** bevételét **124.247 e Ft-ra** módosította a képviselő-testület. A teljesült bevétel **104.780 e Ft**, mely az eredeti előirányzat 123%- a. Közhatalmi bevétel 8.557 e Ft, egyéb működési bevétel 2.517 e Ft, működési célú pénzeszköztámvétel 55 e Ft, önkormányzat működési költségvetési támogatása 23.143 e Ft, mely tartalmazza normatív hozzájárulások összegét, az egyéb központi támogatásokat 20.916 e Ft, a polgármester béremelés különbözetének támogatását 538 e Ft, valamint szociális célú tüzelő támogatását 1.565 e Ft értékben.

Egyéb működési támogatások bevétele államháztartáson belülről 25.287 e Ft, előző évi pénzmaradvány igénybevétele, 12.678 e Ft volt.

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek meghatározó része központi költségvetésből kapott támogatás, melynek összege 23.143 e Ft.

Az Önkormányzat Európai Unió által kiírt pályázati projektben veszünk részt, 31.347e Ft támogatást nyertünk el.

Közhatalmi bevételek alakulása

Közhatalmi bevételek összességében 8.557 e Ft számolható eddig az önkormányzat. Az eredeti előirányzathoz képest, 92%-ban teljesült .

A helyi adókból származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 92%-ban teljesült eddig , összege 8.557 e Ft. A befolyt bevétel jelentős részét az iparüzési adó bevétele képezi, mely 6.270 e Ft-ban realizálódott. Kisebb, de jelentős tételt képvisel a magánszemélyek kommunális adója, mely 721 e Ft- ban teljesült. Pótlékokból, származó bevételként 39 e Ft-tal számolható az önkormányzat.

Önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevétele a gépjárműadóból befolyt bevétel 40 %-a illette meg önkormányzatunkat melyből 1.528 e Ft bevétel származott, mely teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 76 %-ban teljesült.

Saját működési bevételek alakulása

Az egyéb saját működési bevétel összege 2.517 e Ft, 47%-ban teljesült az eredeti előirányzathoz képest. Tartalmazza a termény és készletértékesítést 1.870.000 e Ft, szolgáltatás bevételeit, mely 439 e Ft-ban realizálódott. Az intézményi ellátás díjak bevétele 462 e Ft volt.

Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat a költségvetési év elején 23.710 ezer forint központi költségvetésből kapott támogatással számolhatott. Ebből a *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 11.928 e Ft*, a *települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 7.980 e Ft* támogatást kapott az önkormányzat.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1.008 e Ft-ban részesültünk.

A *működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások* jogcímen a REKI (rendkívüli) támogatásra pályázatot nyújtottunk be, az elbírálása még folyamatban van. A polgármester béremelésének különbözetének támogatására 538 e Ft, valamint a szociális célú tüzelő támogatására 1.565 e Ft bevétellel számolhat az önkormányzatunk.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen 124 e Ft növelte a bevételeket, előző évi normatív gyermekétkeztetés támogatás elszámolás.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím alakulása

Elkülönített pénzalaptól kapott támogatás (START közfoglalkoztatási program) 5.157 e Ft bevételt eredményezett.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeként 1.196 e Ft kaptunk gép berendezés vásárlásra Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás keretében. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00042 elnyert pályázat támogatására 31.347 e Ft –ot kapott az önkormányzatunk.

Finanszírozás bevételei

Finanszírozás bevételeinek összege: 12.678 e Ft (előző évi pénzmaradvány igénybevétele).

Kiadások alakulása

Az önkormányzat beszámolási időszak végére teljesült kiadásai összesen: **63.957 e Ft**. Ez az eredeti előirányzat 75%-a. A költségvetési kiadások összegének (58.527 e/Ft) 91 %-a működési célú felhasználás volt.

A működési kiadások alakulása

A 58.527 e Ft teljesített működési kiadásból 23.409 e Ft személyi juttatás és annak járuléka 3.267 e Ft , dologi jellegű kiadás és egyéb folyó kiadás 22.277 e Ft, támogatásértékű működési kiadás, mely tartalmazza az óvodai, orvosi ügyelethez való hozzájárulást 3.537 e Ft , államháztartáson kívüli pénzeszközátadás, itt jelennek meg a különböző tagdíjak, hozzájárulások melynek kiadása 428 e Ft . Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 4.660 e Ft

Felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadása 5.430 e Ft volt. Felújítási kiadásunk 635 e Ft-ban realizálódott . A tényleges ráfordításból , ingatlan vásárlás 3.700 e Ft , gépek, berendezések beszerzésére 1.095 e Ft . Felhalmozási célú kölcsön törlesztés (0 e Ft), volt.

Alsószentiván Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Teljesített bevételi főösszege:	104 780 ezer forint
Teljesített kiadási főösszege:	63 957 ezer forint.

Alsószentiván, 2017. november 14.


Husvéth Imre
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

