

**Tájékoztató Alsószentiván Község Önkormányzat
költségvetésének alakulásáról
2018. október 31-ig**

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2018. 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 a 2018. évi költségvetésben eredetileg számba vett **101.702 e Ft** bevételét **144.494 e Ft-ra** módosította a képviselő-testület. A teljesült bevétel **121.133 e Ft**, mely az eredeti előirányzat 119%- a. Közhatalmi bevétel **9.441 e Ft**, egyéb működési bevétel **923 e Ft**, működési célú pénzeszköztámvétel **255 e Ft**. Az önkormányzat működési költségvetési támogatása **20.088 e Ft**, mely tartalmazza a normatív hozzájárulások összegét 18.454 e Ft, egyéb működési célú támogatás a szociális célú tüzelő támogatása 1.618 e Ft értékben és az előző évi elszámolás után megillető támogatás összegét: 16 e Ft.

Egyéb működési támogatások bevétele államháztartáson belülről **16.939 e Ft**.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: **34.436 e Ft volt**.

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson kívülről **39.051 e Ft** volt, mely az Európai Unió forrásból származó TOP támogatási keretből nyert összeg a kultúrotthon felújítására.

Közhatalmi bevételek alakulása

Közhatalmi bevételek címén összességében 9.440 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Az eredeti előirányzathoz képest, 93%-ban teljesült.

A helyi adókból származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 93%-ban teljesült, összege 9.440 e Ft. A befolyt bevétel jelentős részét az iparüzési adó bevétele képezi, mely 7.428 e Ft-ban realizálódott. Kisebb, de jelentős tételt képvisel a magánszemélyek kommunális adója, mely 707 e Ft-ban teljesült. Pótlékokból, bírságokból származó bevételként 78 e Ft-tal számolhatott az önkormányzat.

Önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevétele a gépjárműadóból befolyt bevétel 40 %-a illetve meg önkormányzatunkat melyből 1.227 e Ft bevétel származott, mely teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 56 %-ban teljesült.

Saját működési bevételek alakulása

Az egyéb saját működési bevétel összege 923 e Ft, 21%-ban teljesült az eredeti előirányzathoz képest. Tartalmazza a termény és készletértékesítést 430 e Ft, a szolgáltatások – bérleti díjak bevételeit 127 e Ft, a kamatbevételeket 5 e Ft és az egyéb működési bevételeket 361 e Ft értékben. Az eredeti előirányzathoz képest kevesebb bevétel folyt be, mivel a Start növénytermesztési projekt közfoglalkoztatási programban az időjárási viszonyok alakulása miatt jelentős bevétel kiesés keletkezett.

Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat a költségvetési év elején 21.878 ezer forint központi költségvetésből kapott támogatással számolhatott. Ebből a *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 11.649 e Ft*, a *települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 5.293 e Ft* támogatást kapott az önkormányzat.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1.618 e Ft-ban részesültünk.

A *működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások* jogcímen a REKI (rendkívüli) támogatásra pályázatot nyújtottunk be, melynek az elbírálása kedvezően alakult, de az adott időszakban a támogatás kiutalása még nem történt meg. A szociális célú tüzelő támogatására 1.618 e Ft bevétellel számolhat az önkormányzatunk.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen 16 e Ft, az előző évi szüneti gyermekétkeztetés támogatás elszámolás.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím alakulása
Elkülönített pénzalaptól kapott támogatás (START közfoglalkoztatási és hagyományos közfoglalkoztatási program) címén 16.072 e Ft bevétel folyt be.

Európai Unió forrásból a TOP támogatási keretből a helyi identitás támogatására 635 e Ft támogatás, az EFOP pályázati keretből bértámogatásra 232 e Ft volt a bevétel.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatás címén a kultúrotthon felújítására a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00023 elnyert pályázat támogatására 39.051 e Ft összeget kapott önkormányzatunk.

Finanszírozás bevételei

Finanszírozás bevételeinek összege: 34.436 e Ft (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele).

Kiadások alakulása

Az önkormányzat beszámolási időszak végére teljesült kiadásai összesen: **52.105 e Ft**. Ez az eredeti előirányzat 51%-a. A költségvetési kiadások összegének (50.497 e Ft) 96 %-a működési célú felhasználás volt. Az eredeti és módosított előirányzathoz képest a teljesítés jelentősen alul teljesült a kiadásoknál. Ezt indokolja, hogy az Európai Unió forrásból nyert támogatások felhasználása folyamatban van, de a kiadások jelentős része csak a 2019-es évben fog teljesülni. Így a 2018. évben a költségvetési maradvány részeként az Önkormányzat számláján marad a megítélt és eddig fel nem használt támogatások összege.

A működési kiadások alakulása

A 50.497 e Ft teljesített működési kiadásból 19.931 e Ft személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok 2.755 e Ft, dologi kiadások 19.961 e Ft, támogatásértékű működési kiadás, mely tartalmazza az óvodai, közös hivatali, orvosi ügyelethez való hozzájárulást 1.872 e Ft, államháztartáson kívüli pénzeszközáradás, itt jelennek meg a különböző tagdíjak, hozzájárulások, támogatások, melynek kiadása 402 e Ft . Ellátottak pénzbeli juttatásai – települési támogatások, szociális kiadások 4.701 e Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 875 e Ft volt.

Felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadása 1.608 e Ft volt, mely gépek, berendezések, felszerelések vásárlása volt.

A felújítási kiadásaink az eredeti és módosított előirányzathoz képest még nem teljesültek. Az önkormányzati épületek felújítása – orvosi rendelő, önkormányzati épület, kultúrotthon – áthúzódik a 2019. évre.

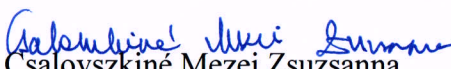
Alsószentiván Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Teljesített bevételi főösszege:	121 133 ezer forint
Teljesített kiadási főösszege:	52 105 ezer forint.

Alsószentiván, 2018. november 28.


Husvéth Imre
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

