

ELŐTERJESZTÉS

Móricgát Község Önkormányzatának 2019. április 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: Móricgát Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
Készítette: Erdélyi Lászlóné gazdálkodási ügyintéző
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Valentovics Beáta jegyző

Tisztelt Képviselő-Testület!

Móricgát Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Móricgát Község Önkormányzata a község 2018. évi költségvetését a 3/2018. (II.28.) számú rendeletével fogadta el.

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzata az évközi módosításokkal biztosította a szakmai feladatok teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági hátteret. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 132.916 e Ft-ról év végére 166.371 e Ft-ra változott. A többletforrás részben állami támogatás, részben saját bevétel.

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

I.BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A működési bevételek az összes bevétel 43 %-át, a felhalmozási bevételek 13 %-át, a finanszírozási bevételek 44 %-át teszik ki. A bevételeken belül az egyes kiemelt előirányzatok összege és megoszlása:

Működési célú támogatások áht-on belülről	35.163 e Ft
Közhatalmi bevételek	32.185 e Ft
Működési bevételek	4.468 e Ft

Működési célú támogatások áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai

A központi költségvetésből a tárgyévben 21.606 e Ft támogatásban részesültünk az alábbi jogcímenen:

Önkormányzatok általános működési támogatása	16.877 e Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok	859 e Ft
Kulturális feladatok	2.010 e Ft
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.860 e Ft

Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §. (1) és (2) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve ezen felül egyben hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek augusztus hónapban alap és emelt összegű Erzsébet-utalványban részesültek. Pótlólagos igénylésre novemberben volt lehetőség. Az érintettek száma 24 fő, az utalvány értéke gyermekeként 6000 Ft, illetve 6500 Ft.

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 375 e Ft-tal támogatta a „Kiskunok a Nagy Háborúban” című pályázat keretében megjelentetésre kerülő tanulmánykötet kiadásait. A közfoglalkoztatási program keretében egy éven keresztül 4 fő részére biztosítottunk munkát. Részt vettünk a nyári diákmunka programban is. Az EFOP programokra 8,9 millió Ft támogatási előleg került kiutalásra.

Közhatalmi bevételek

A helyi önkormányzat által kivetett iparüzési adó, valamint a központilag meghatározott gépjárműadó és az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság bevétel az eredeti előirányzat 154 %-a. A magas teljesítés a hatékony behajtás eredménye.

Működési bevételek

Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevétel megközelíti az eredetileg tervezett összeget. A közvetített szolgáltatások bevételei a gépjárművek működtetéséhez kapcsolódnak (műszaki vizsga, KGFB, casco díj). A realizálódott kamat 82 e Ft. Pénzforgalom nélküli bevételként számoltuk el az adóban kimutatott, korábbi évekből származó beazonosíthatatlan tételeket.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Egyéb felhalmozási bevételek

A Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok vételára 1.650 e Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A központi költségvetésből a Deák F. és a Zrínyi utak felújítására 14,5 millió Ft pályázati forrást nyertünk. „A külterületi utak javításához erő- és munkagépek beszerzése” pályázatra 3,4 millió Ft előleget utaltak ki.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Lakáscélú kölcsönök visszafizetése 112 e Ft, a teljesítés az eredeti előirányzat 113 %-a.

Finanszírozási bevételek

2018. december végén a Magyar Államkincstár támogatási előleget folyósított a 2019. évi költségvetési támogatás terhére (545 e Ft), mely a 2019. január hónapra járó nettófinanszírozásból visszavonásra került.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat által ellátandó feladatokra 136.079 e Ft kiadás merült fel.

A kiadások összetételét tekintve a működési kiadások 37 %-ot, a felhalmozási célú kiadások 59,6 %-ot, a finanszírozási kiadások 3,4 %-ot képviselnek.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési kiadások összege 50.426 e Ft, melynek megoszlása a következő-

- személyi juttatások	16.632 e Ft
- munkaadókat terhelő j áruiekok	2.911 e Ft
- dologi jellegű kiadások	20.298 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.133 e Ft
- egyéb működési célú kiadások	9.452 e Ft

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 kiadásokra 20,3 millió kiadás merült fel az alábbi költségnemeken:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	4	5	10
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 000	28 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 278 000	3 164 000	2 974 435
Árubeszerzés (K313)			

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 312 000	3 192 000	2 974 435
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000	525 000	458 208
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	188 000	189 000	145 599
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	713 000	714 000	603 807
Közüzemi díjak (K331)	3 133 000	2 819 000	2 736 992
Vásárolt élelmezés (K332)			
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	34 000	34 000
ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	----	----	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	930 000	475 000	404 692
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	170 000	270 000	229 621
ebből: államháztartáson belül (K335)	----	----	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000	289 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 597 000	7 171 000	7 170 251
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	181 654
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 018 000	11 058 000	10 775 556
Kiküldetések kiadásai (K341)		55 000	54 082
Reklám- és propagandakiadások (K342)	592 000	1 325 000	1 100 835
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	592 000	1 380 000	1 154 917
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 638 000	4 956 000	4 500 988
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)			
ebből: államháztartáson belül (K353)	----	----	
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	----	----	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)			
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	----	----	
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	----	----	
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	----	----	
Egyéb dologi kiadások (K355)	350 317	350 317	288 765
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 988 317	5 306 317	4 789 753
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 623 317	21 650 317	20 298 468

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 1.133 e Ft került kifizetésre. Itt kerültek elszámolásra a települési támogatás körében és egyéb jogcímen kifizetett segélyek.

Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre

A közösen fenntartott intézmények működéséhez, valamint a Többcélú Kistérségi Társulásnak nyújtottunk támogatást.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre keretében a Katolikus Egyház, a Református Gyülekezet és a jászszentlászlói Hangász Együttes részesült támogatásban.

FELHALMOZZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási kiadások összege 81.092 e Ft, melynek megoszlása a következő képen alakult:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - Beruházások ÁFA-val | 5.478 e Ft |
| - Felújítások ÁFA-val | 74.851 e Ft |
| - Egyéb felhalmozási kiadások | 763 e Ft |

Beruházások

Beruházásokra 5,5 millió Ft-ot fordítottunk. A gyermekek szabadidő eltöltésére babakádat vásároltunk. A Deák F. utcán lévő buszmegállóhoz napelemes oszlop került kihelyezésre. EFOP pályázatból 1 db hordozható számítógépet vettünk. A kiállítóterembe felszerelési eszközöket, bútort, edényeket vásároltunk. Rendezvényekre használt eszközök, bútorok tárolására raktárkonténer került beszerzésre.

Felújítások

2018. évben az alábbi felújítási munkák kerületek elvégzésre, mellyel az önkormányzati vagyon bruttó értéke közel 75 millió Ft-tal nőtt:

- Kiállítóterem energetikai felújítása (korszerű fűtés, nyílászárócsere, hőszigetelés), tisztasági meszelése,
- Deák F. és Zrínyi utcák burkolatfelújítása.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A társulás és intézményeinél megvalósított eszközbeszerzéshez a megállapított támogatás átadásra került. Kamatmentes kölcsönben egy fő részesült.

Finanszírozási kiadások

A MÁK által 2018. év decemberében kiutalt megelőlegezés visszafizetésének elszámolása és a részletre vásárolt busz törlesztő részletei kerültek kimutatásra.

Móricgát, 2019. április 18.

Csontos Máté
polgármester