

	SZÜCSI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	
	3034 Szücsi, Petőfi S. u. 117. Telefon/fax: 37/526-200, e-mail: aljegyzo.szucsi@gmail.com	
	Ügyfélfogadási idő: hétfő 07.30.-17.00; szerda 07.30.-15.30.; péntek 07.30.-11.30	
Száma:	/2016.	Előkészítésben közreműködött: Márkus Sándor aljegyző

Előterjesztés

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési beszámoló a 2/2015. (IV.02.) költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési tervben, illetve a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

Az éves beszámoló – szintén az összehasonlíthatóság céljából – nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat is.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra. A beszámoló foglalkozik a költségvetési szerv költségvetésének teljesítésével, az önállóan működő intézmény (óvoda) gazdálkodásának alakulásával is, hogy értékelhető, átlátható legyen a gazdálkodás milyensége.

- Az önkormányzat 2015. évben:

360 646 000 Ft bevételt és

354 263 000 Ft kiadást teljesített, mely a bevételek

vonatkozásában 93 %, a kiadások vonatkozásában 91 %-ot mutat.

- ebből a Szücsi Óvoda 2015. évben:

26 399 000 Ft finanszírozási bevétel (önkormányzat által átadott pénzeszköz) és

25 298 000 Ft kiadást teljesített mely 87 %-os teljesítést jelent.

Költségvetésünk eredeti előirányzata: **169 703 000 Ft-ról** év végére
386 698 000 Ft-ra módosult.

A növekmény **216 995 000.-Ft**, melynek jelentős része a „Szücsi település társadalmi - gazdasági folyamatainak fejlesztése” címen elnyert TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0004 pályázatból, önkormányzat működési célú költségvetési támogatásokról, működési célra átvett pénzeszközökből, tevődik össze.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételei a beszámolási időszakban **93 %-ra**, azaz **334 247 000.-Ft-ra** teljesültek. Részletezését az **1.1.** az **1.2.** és az **1.3.** számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek nem térnek ki az óvodának átadott központi irányítószervi támogatás összegére mint óvodánál megjelenő finanszírozási bevétel. A teljes bevétel viszont ezen összeggel kiegészítve értendő, mely **360 646 000.-Ft**.

Működési bevételekből 2015. évben **19 370 000.-Ft** teljesült, mely a következő bevételekből tevődik össze:

- Szolgáltatások ellenértéke 5 114 000.-Ft
ebből vendég étkezés 3 846 000.-Ft
tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 1 268 000.-Ft
(közterület használati díj, kisbusz bérleti díj, terem bérlet, eszköz bérlet bevétele)
- Közvetített szolgáltatások értéke 4 186 000.-Ft
Hulladék szállító cég felé Önkormányzat által előre kiegyenlített összeg lakosságtól beszedett része, valamint a Klebersberg Intézményfenntartó Központ felé kiszámlázott fűtők bér és járulék költsége, valamint fűtőanyag és telefon költsége.
- Ellátási díjak 6 142 000.-Ft
Az ellátási díjak bevétele gyermekétkeztetésből és szociális étkeztetésből tevődnek össze.

Működési célú átvett pénzeszköz civil szervezettől **750 000.-Ft**, mely a Szücsi Évgyűrűk Nyugdíjas Kulturális Egyesület támogatásának visszafizetése (paraszt olimpiára kapott támogatás).

Önkormányzatunk **közhatalmi bevételeit** 2015. évben a tervezett **28 336 000.-Ft-tal** szemben **28 199 000.-Ft-ra** teljesítette, mely megközelítőleg **100 %**.

Helyi adóbevételünket, mely magánszemélyek kommunális adójából és helyi iparüzési adóból áll, hozzávetőleg **100 %-ra** teljesítettük. **Kommunális adónál** a tervezett **5 598 000.-Ft-tal** szemben a teljesítés **5 376 000.-Ft (96 %)**. **Helyi iparüzési adónál** a teljesítés **100 %**, **19 150 000.-Ft** ami a tervezettnél megfelelően alakult.

Egyéb közhatalmi bevételek összege **407 000.-Ft**, mely késedelmi pótlékból (387 000.-Ft) valamint bírságból (20 000.-Ft) tevődik össze.

Gépjárműadó bevételünket a tervezett **3 181 000.-Ft-os** előirányzattal szemben 2015. évben **3 266 000.-Ft** összegben **103%-ban** teljesítettük. A gépjármű adó 40-60 %-os arányban kerül megosztásra. Minden hónap 10-ig utaljuk a bevétel 60 %-át a központi költségvetésnek. Önkormányzatunk **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen **156 744 000.-Ft** támogatásban részesült.

Részletezés az alábbiak szerint:

- Önkormányzatok **működési támogatásai címen** (kötött felhasználású normatíva támogatás) 2015. évben összesen **72 729 000.-Ft-ot** kapott:

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: 18 171 000.-Ft
(zöldterület kezelés, közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása, közutak egyéb önkormányzati feladatok támogatása)

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása:	24 810 000.-Ft
Óvoda működtetési támogatás:	4 276 000.-Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása:	9 455 000.-Ft
Gyermekétkeztetés támogatása:	10 392 000.-Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:	2 449 000.-Ft
(Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, helyi megállapítású ápolási díj.	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 819 000.-Ft
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása:	1 357 000.-Ft

**- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
84 015 000.-Ft, melynek jelentősebb tételei:**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni juttatása (Erzsébet utalvány):	568 000.-Ft
Közfoglalkoztatás támogatása:	30 972 000.-Ft
„Szücsi település társadalmi-gazdasági folyamatainak fejlesztése” TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0004 pályázat és GINOP 5.2.1-14-2015-00001 pályázat támogatása	49 393 000.-Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól egészségügyi feladatok működésére család és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat):	3 071 000.-Ft

Felhalmozási bevételek:

Ingtalan értékesítésből származó bevétel 2015. év folyamán 150 000.-Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:

- Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 1 533 000.-Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz:

- „Szücsi település társadalmi-gazdasági folyamatainak fejlesztése” TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0004 pályázat 2 648 000.-Ft

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL**

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra
melyet a következő pályázatok támogatására kaptunk: **91 370 000.-Ft**

- Házi orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése
KEOP-5.7.0/15-2015-0063
- Bajza József Általános Iskola Intézményegység épületének energetikai korszerűsítése
KEOP-5.7.0/15-2015-0065
- Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szücsi Községben
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0061

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásainak évi teljesítése **306 375 000.-Ft (91%)**. Részletezését az 1.1. az 1.2. és az 1.3. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletekben a kiadások összege ÁFA nélkül szerepel és nem tartalmazza az óvodának átadott finanszírozási kiadás összegét, de az összes kiadás ezen összegekkel együtt értendő ami összesen **354 263 000.-Ft**.

A **működési kiadások** összességében **200 798 000.-Ft-ra 96%-ra** teljesültek. Ezen belül a személyi jellegű kiadások 94% a munkaadókat terhelő járulékok 100%, a dologi kiadások 96%, az ellátottak pénzbeli juttatásai 100% (természetbeni gyermekvédelmi támogatás – Erzsébet utalvány, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, települési támogatás), egyéb működési célú kiadások 100% ezen belül államháztartáson belülről (Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása - általános járóbeteg ellátás, Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás - Önkormányzati hozzájárulás társulási feladatok ellátásához, Körös-Tisza Menti Önkormányzatok-rekultiváció), működési célú támogatások kiadása államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása).

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

Támogatásértékű működési célú pénzeszközt 2015. év folyamán **1 295 000.-Ft**-ot adtunk át az alábbiak szerint:

Társulások és költségvetési szerveik:

- | | |
|--|-------------|
| - Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás | 858 077.-Ft |
| - Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása | 217 254.-Ft |
| - Körös-Tisza Menti Önkormányzatok | 220 000.-Ft |

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek címen **1 165 000.-Ft**-ot adtunk át az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------|
| - Sportkör Szücsi | 700 000.-Ft |
| - Évgyűrűk Nyugdíjas Kulturális Egyesület Szücsi | 465 000.-Ft |

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 2015. évben **7 330 000.-Ft**-ot fordítottunk az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------|
| - Egyéb természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) | 568 000.-Ft |
| - Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások | 150 000.-Ft |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 694 000.-Ft |
| - Lakásfenntartási támogatás | 1 493 000.-Ft |
| - Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 1 715 000.-Ft |
| - Egyéb nem intézményi ellátások
(települési támogatás, rendszeres szociális segély, rászorultságtól függő normatív kedvezmények – ingyenes és 50%-os étkezés). | 2 710 000.-Ft |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

A felhalmozási kiadásaink 84%-ban teljesültek, a tervezett 122 572 000.-Ft-tal szemben 103 476 000.-Ft összeggel.

BERUHÁZÁS

Beruházás: vásárlás, létesítés	88 680 000.-Ft
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Szücsi Községben ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0061 pályázat	26 721 000.-Ft
Háziorvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0063	12 752 000.-Ft
Bajza József Általános Iskola Intézményegység épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0065	41 983 000.-Ft
Hivatal előtti parkoló építése	268 000.-Ft
Parkoló építése (Petőfi úti híd előtt)	437 000.-Ft
Buszparkoló építése Béke u. végén	2 521 000.-Ft
Kemence építés Művelődési ház udvarán	483 000.-Ft
Műfüves focipálya (talajvizsgálat)	106 000.-Ft
Traktor beszerzés	3 282 000.-Ft
Laptop és nyomtató beszerzés ÓVODA	127 000.-Ft

FELÚJÍTÁS

Felújítási munkálatokra **14 796 000.-Ft-ot** fordítottunk az alábbiak szerint:

Szűcsi település társadalmi -gazdasági folyamatok fejlesztés

TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0004 számú pályázat keretén belül:

- | | |
|---|---------------|
| - Művelődési ház tetőszerkezet felújítása | 5 000 000.-Ft |
| - Bajza ház felújítása | 2 800 000.-Ft |

Művelődési ház felújítás	357 000.-Ft
--------------------------	-------------

Jókai utca felújítása	3 900 000.-Ft
-----------------------	---------------

Ady Endre utca felújítása	2 573 000.-Ft
---------------------------	---------------

Járdák felújítása (templom előtti, kocsmakert, hivatal előtti járdák)	166 000.-Ft
--	-------------

Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzatnak egy önállóan működő költségvetési szerve az óvoda, amely intézmény bevételeit a I. számú melléklet, kiadásait a II. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi rendelet tervezetét elfogadni.