

Tájékoztató Sárszentágota Község Önkormányzata költségvetésének alakulásáról 2018. szeptember 30-ig

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan valósult meg. Alapvető feladatait ellátta. A Sárszentágotai Meseerdő Óvoda az önkormányzat költségvetési szerveként működik. A lakosság szociális igényeit is folyamatosan kielégítjük, települési támogatás keretében nyújtunk segítséget, szociális célú tűzifa támogatásban részesülhetnek a rászorulóknak. A közfoglalkoztatás keretében a Start mintaprogramok keretében a mezőgazdaság és a helyi sajátosság projekt valósul meg. A hagyományos közfoglalkoztatás keretében a járda javítások, felújítások, a közterületek karbantartása is folyamatos. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozókkal végezzük el az intézmények takarítását.

Az idei évben megvalósul az TOP támogatási keretből nyert „Egészségügyi alapellátás keretében védőnői szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Sárszentágota községben” című projekt. Előre láthatólag december 31-ig használatba vételi engedéllyel fogunk rendelkezni.

Bevételi források és azok teljesítése

2018. évben az összesített bevételünk: 152.724.904 Ft volt.

Önkormányzatunk *költségvetési működési támogatása* címén: **57.559.859 Ft** folyt be. Ebből a települési önkormányzat általános támogatása: 16.678.647 Ft, egyes köznevelési feladatok támogatása: 22.250.520 Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 15.760.993 Ft, kulturális feladatok támogatása: 1.368.000 Ft, működési célú központosított előirányzatok: 1.218.280 Ft - szociális célú tűzifa támogatás, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. Előző évi elszámolásból befolyt bevétel: 283.419 Ft.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen a REKI (rendkívüli) támogatásra pályázatot nyújtottunk be, az elbírálása még folyamatban van. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési célú támogatások jogcímenre a Széchenyi utca felújítására nyújtottunk be pályázatot, mely pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **25.400.275 Ft.** Ebből a védőnői szolgálatra és az ifjúság egészségügyi ellátásra átvett támogatás: 2.442.600 Ft, a közfoglalkoztatás finanszírozása: 21.460.675 Ft, Európai Unió forrásból a helyi identitásra nyert támogatás: 1.397.000 Ft, a Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt támogatásának visszautalása: 100.000 Ft.

Közhatalmi bevételeink összesen: **4.775.195 Ft.** Ebből gépjárműadó bevétel: 1.713.586 Ft, kommunális adó bevétel: 912.230 Ft, adópótlék, egyéb közhatalmi bevételek: 68.979 Ft. 2018. január 1-jétől bevezetésre került a helyi iparüzési adó, melyből az adott időszakban: 2.080.400 Ft folyt be. Az iparüzési adóelőleg címén 5.188.495 Ft volt a bevétel, melyből a túlfizetés összege, mivel a lakosság és a közületek csak előleget fizetnek: 3.108.095 Ft. A túlfizetések és hátralékok összegének rendezése a beszámoló keretében történik az önkormányzati mérleg készítésekor. A közhatalmi bevételeink az eredetileg tervezetthez 81%-ban teljesültek.

A működési bevételeink összesen: **3.907.263 Ft.** Ebből bérleti díj bevételünk: 920.284 Ft, önkormányzati épületek – orvosi rendelő – továbbszámlázott szolgáltatása: 729.180 Ft,

iskolai, óvodai térítési díjak: 1.247.610 Ft, áru- és készletértékesítés: 531.625 Ft, egyéb működési bevételek: 478.529 Ft, kamatbevétel: 35 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 464.500 Ft. Tartalmazza a Fejérvíz Rt-től 2017. évben kapott támogatást a felsőkörvtvényesi vízfogyasztáshoz – az elszámolás alapján – nem került felhasználásra. A támogatás összege visszautalásra került.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről: 403.744 Ft – közfoglalkoztatás beruházási, felhalmozási célú kiadásainak támogatása.

Az előző évi **költségvetési maradványunk: 60.214.068 Ft**, melyet felhasználtunk.

Kiadások alakulása

2018. évben az összesített kiadásaink összesen: 82.620.442 Ft volt.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékaik: 43.290.813 Ft, melyek az összes kiadás mintegy 52 %-át teszik ki, tartalmazzák az önkormányzati dolgozók, a védőnő, a rendezvényszervező, a közfoglalkoztatottak és a Meseerdő Óvodánál alkalmazott dolgozók bérét és járulékait.

A dologi kiadásaink: 29.369.420 Ft, mely az összes kiadás 36%-a. E kiadásainknál is a megtakarítás a jellemző. A dologi kiadásaink magukba foglalják az önkormányzati tulajdonú épületek üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges alapvető kiadásokat, illetve az óvoda fenntartási és üzemeltetési kiadásait.

Egyéb működési célú kiadásaink: 2.626.819 Ft, mely tartalmazza önkormányzatoknak fizetett tagdíjakat, a helyi sportklub, a civil szervezetek támogatását, a felsőkörvtvényesi vízfogyasztáshoz nyert állami támogatás felhasználását, az ifjúság-egészségügyi finanszírozás továbbutalását.

Az önkormányzatunk által folyósított **ellátottak pénzbeli juttatásai** az összes kiadás 5 %-a: **3.794.479 Ft. Tételesen:**

- ❖ Települési (lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, szülési támogatás, eseti támogatás) támogatások, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások, saját hatáskörben adott támogatások: 3.794.479 Ft.

Beruházási kiadásaink: 994.970 Ft kis és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése. A védőnői szolgálat épületbővítés beruházási számláinak a kiegyenlítése az év végén jelenik meg a pénzforgalomban.

Felújítási kiadásaink: az évvégén teljesül az orvosi rendelő, a vízhálózat és a kultúrotthon felújítási számláinak a kiegyenlítése.

Finanszírozási kiadásaink – államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **2.543.941 Ft.**

Sárszentágota, 2018. december 3.

Sebestyén Zoltán
polgármester



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

