

Tájékoztató Sárszentágota Község Önkormányzata költségvetésének alakulásáról 2019. október 31-ig

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2019. 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 rászorulóok. A közfoglalkoztatás keretében a Start mintaprogramok keretében a mezőgazdaság projekt valósul meg. A hagyományos közfoglalkoztatás keretében valósul meg a közterületek karbantartása. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozókkal végezzük el az intézmények takarítását.

Az idei évben befejeződött az TOP támogatási keretből nyert „Egészségügyi alapellátás keretében védőnői szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Sárszentágota községben” című projekt. A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázataink: „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”, „Orvosi eszközök beszerzése”, „Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására”.

Bevételi források és azok teljesítése

2019. évben az összesített bevételünk: 185.180.335 Ft volt.

Önkormányzatunk *költségvetési működési támogatása* címén: **60.894.070 Ft** folyt be. Ebből a települési önkormányzat általános támogatása: 17.910.082 Ft, egyes köznevelési feladatok támogatása: 23.979.514 Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása: 14.650.104 Ft, kulturális feladatok támogatása: 1.512.000 Ft, működési célú központosított előirányzatok: 2.842.370 Ft - szociális célú tűzifa támogatás, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési célú támogatások jogcímre a Széchenyi utca felújítására nyújtottunk be pályázatot, mely pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 31.297.774 Ft. Ebből a védőnői szolgálatra, az ifjúság egészségügyi ellátásra és a háziorvosi ellátásra átvett támogatás: 4.906.700 Ft, a közfoglalkoztatás finanszírozása: 20.588.896 Ft, a Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt támogatásának visszautalása: 50.000 Ft, Magyar Falu Program támogatása: 5.752.178 Ft.

Közhatalmi bevételeink összesen: **20.422.277 Ft.** Ebből gépjárműadó bevétel: 2.986.912 Ft, kommunális adó bevétel: 901.848 Ft, adópótlék, egyéb közhatalmi bevételek: 51.828 Ft, a helyi iparüzési adó bevétel: 16.481.689 Ft folyt be.

A működési bevételeink összesen: **4.631.534 Ft.** Ebből bérleti díj bevételünk: 1.355.184 Ft, önkormányzati épületek – orvosi rendelő – továbbszámlázott, a szociális ellátás vészjelző bérleti díjának továbbszámlázott szolgáltatása: 335.324 Ft, iskolai, óvodai térítési díjak: 1.678.160 Ft, áru- és készletértékesítés: 402.800 Ft, egyéb működési bevételek: 860.033 Ft, kamatbevétel: 33 Ft.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről: 21.892.939 Ft – a Magyar Falu Program keretében nyert fejlesztési célú pályázati támogatások.

Az előző évi **költségvetési maradványunk: 46.041.741 Ft**, melyet felhasználtunk.

Kiadások alakulása

2019. évben az összesített kiadásaink összesen: 114.277.681 Ft volt.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékaik: 47.413.221 Ft, melyek az összes kiadás mintegy 41 %-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: 35.515.910 Ft, mely az összes kiadás 31%-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: 8.119.295 Ft, mely tartalmazza önkormányzatoknak fizetett tagdíjakat, a szociális ellátáshoz való hozzájárulást, a helyi sportklub, a civil szervezetek támogatását, a felsőkörtvélyesi vízfogyasztáshoz nyert állami támogatás felhasználását.

Az önkormányzatunk által folyósított **ellátottak pénzbeli juttatásai** az összes kiadás 2 %-a: **2.640.833 Ft. Tételesen:**

- ❖ Települési (lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, szülési támogatás, eseti támogatás) támogatások, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások, saját hatáskörben adott támogatások: 2.640.833 Ft.

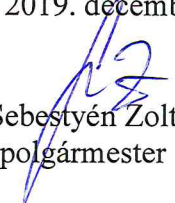
Beruházási kiadásaink: 13.432.856 Ft - a védőnői szolgálat kialakításának végszámlája, felsőkörtvélyesi 655. hrsz-ú ingatlan vásárlása, buszmegálló, játszótér bővítése, átépítése, illetve a kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzési kiadásai.

Felújítási kiadásaink: 4.061.348 Ft az orvosi rendelő lakás villamoshálózat felújítása, a felsőkörtvélyesi és sárszentágotai vízhálózat, illetve az önkormányzati épületek felújítási számláinak a kiegyenlítése.

Egyéb felhalmozási célú kiadásaink: 829.611 Ft, a nagylóki Önkormányzat „Négy falu közös fejlesztése a Mezőföldön” című pályázatához nyújtott önrész.

Finanszírozási kiadásaink – államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - **2.264.607 Ft.**

Sárszentágota, 2019. december 9


Sebestyén Zoltán
polgármester




Csaloovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző