



ELŐTERJESZTÉS
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. MÁJUS 24-EI

MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 672-3/2016/D.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

Előterjesztő:

Lukács László
polgármester

A döntés formája:
határozat

**Előterjesztést
készítette:**

Turócziné Fazekas
Magdolna aljegyző
Kristóf Sándorné
pénzügyi főmunkatárs

Melléklet:

Szavazás módja:
Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi gazdálkodásunk során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai alakulása

A legnagyobb kiadási tételt továbbra is a **személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok** jelentik.

Az önkormányzat és intézményei tervezett (módosított) bevétele 420.864 e Ft, tervezett (módosított) kiadása 420.864 e Ft. A bevételek teljesítése 399.162 e Ft, a kiadások teljesítése 380.088 e Ft. A pénzmaradvány összege 19.074 e Ft.

A **Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalnak** a költségvetés készítésekor tervezett 4053 e Ft-ból – a Képviselő-testületek döntése alapján – 2702 e Ft-ot kellett átadnunk, mert az állami támogatás fedezte a közös önkormányzati hivatal működését. Az önkormányzati hozzájárulásból a jegyző jutalmazása és a köztisztviselők ruházati költségterítése került finanszírozásra.

Zöldterület gazdálkodás

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

Önkormányzatunkat 2015-ben 3.426.672.- Ft támogatás illette meg ezen a jogcímen.

A zöldterületek karbantartására 1 fő – jelenleg is alkalmazott – karbantartó bérét, járulékait és 12 e Ft munkaruha költségét terveztük.

Személyi juttatás 2.174 e Ft

Járulék 555 e Ft

Dologi kiadás 1.491 e Ft ebből:

- hajtó és kenőanyag 1.026 e Ft
- munkaruha 4 e Ft
- szakmai anyagok 117 e Ft
- telefon 13 e Ft
- egyéb szolgáltatás 15 e Ft
- ÁFA 316 e Ft

Fedezet: állami támogatásból.

Összes kiadás: 4.220 e Ft, a teljesítés 100 %-os.

Közvilágítás

A közvilágítási költségünk több tételből tevődik össze. Az ELMŰ-ÉMÁSZ-nak fizetjük a rendszer használati díjat (3.328.860 ÁFA-val), az ELMIB-nek a karbantartás díját (749.328.-Ft+ÁFA). A 2006. évben elvégzett korszerűsítés következményeként 2015. január 31. napjáig részvényvásárlási kötelezettség terhelte Önkormányzatunkat. Ez 2015. évben 105 e Ft. Erre a feladatra **4.288.000.- Ft állami támogatást kaptunk.** A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszűltességű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

Kiadás 3.173 e Ft. Teljesítés: 74 %-os.

Köztemető fenntartás

A 2015. éves költségvetésünkben erre a célra **1.961.808.-Ft összegű állami támogatást kaptunk.** A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

Költségvetésünk a temető gondnok és az áramdíj költségeit tartalmazza, valamint fedezetet biztosít a hulladék elszállítás költségeire. **Kiadás 2.195 e Ft. A teljesítés 112 %-os.**

Kiadások:

- karbantartási anyagok (zúzott kő, festék, üvegezés) 1.095 e Ft
- villamos energia 22 e Ft
- egyéb szolgáltatás (temető gondnok) 330 e Ft
- szemétszállítás 13 e Ft
- ÁFA 302 e Ft
- Dologi kiadás összesen: 1.763 e Ft
- Urna fal beruházás összesen: 432 e Ft
- Összes kiadás 2.195 e Ft

Közút fenntartás

A kötelező önkormányzati feladathoz **2.049.810.-Ft normatív támogatást kaptunk.** Ez az összeg fedezi a téli síkosság-mentesítést és kisebb kátyúzási munkák költségét, kisebb útszakaszok karbantartását, és a Táncsics, Jókai, Vásártér, Lajos Á., Alvég/Lenin/ utak forgalomba helyezési költségeit. Az Önkormányzat a 2014. évi pénzmaradványból 1.120 e Ft-ot, a működési bevételből

6.627 e Ft-ot csoportosított át a Martos F. és a Határ utca felújítására, így az összes **előirányzat**

9.797 e Ft-ra módosult. Kátyúzásra és aszfaltozásra az Erőss Út Kft-nek 7.645 e Ft-ot, zúzott kőre, síkosság mentesítésre, egyéb anyagokra (cement, kavics) 1.703 e Ft-ot, ÁFA-ra 2.007 e Ft-ot fizettünk ki. Egyéb szolgáltatás címen a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak hatósági engedélyekre 262 e Ft-ot utaltunk át.

Az Alvég, Lajos Árpád, Vásártér és Táncsics utak felújítására EU-s pályázatból 50.900 e Ft-ot kaptunk és fizettünk ki a kivitelezőknek. Az EU pályázati támogatás elszámolása megtörtént.

A kiadásokat fedezi az állami támogatás és az egyéb működési célú bevétel.

Egyéb kötelező feladatok

Ezen a címen terveztük be a Polgármester, az Alpolgármester és a Képviselő-testület költségét. A Polgármester illetményét és költségátalányát, 6 havi jutalmát, az Alpolgármester és a Képviselők tiszteletdíját, járulékokat a törvényi előírásoknak megfelelően. Ezen a feladaton a személyi juttatások és járulékai, dologi kiadások, valamint a 8 db. Laptop beszerzésére **13.539 e Ft-ot terveztünk.**

A személyi juttatások: 10.122 e Ft

Járulékok: 2.455 e Ft

Dologi kiadások: 1.890 e Ft

(informatikai szolgáltatás, karbantartás, kisjavítás, szemétdíj+ÁFA)

Összes kiadás: 14.467 e Ft (Januárban vásároltunk 8 db laptopot 655.320 Ft-ért.)

A teljesítés 106 %-os.

Óvoda fenntartás

Dédestapolcsány és Mályinka Község Önkormányzatai intézményfenntartó társulási formában látták el ezt a kötelező feladatot. A **Mályinkai Önkormányzat a költségekhez 2.783 e Ft-tal járult hozzá.** A társulás 2015. augusztus 9-én megszűnt, az ezt követő időszakról Önkormányzatunk önállóan tartja fenn az óvodát.

A napközi-otthonos óvoda és tagintézménye fenntartási költségére **22.105.600.- Ft-ot** kaptunk.

A költségvetési törvény alapján feladat átvétel-átadás után a korrigált támogatás 22.655.500.-Ft

Évközi változás 2015. 05.15-én +1.246.399.-Ft

Évközi változás 2015. 10.01-én - 1.519.499.-Ft

Év végi elszámolás alapján 22.382.400.-Ft

Elszámolás után eltérés mutatkozott - 276.800.-Ft

Ezt a többlettámogatást 2016. évben vissza kell fizetni az Államkincstár felé.

Az óvoda nevelésen összes felhasználás 25.305 e Ft.

Ebből bér: 19.288 e Ft.

Járulék: 5.172 e Ft

Dologi: 845 e Ft

Óvodai, iskolai étkeztetés, konyhaüzemeltetés

A 5 fő konyhai dolgozóra **8.160 e Ft bér** támogatást, kaptunk az előzetesen benyújtott gyermekétkeztetési felmérés alapján. A térítési díjak befolyt bevétele **3.897 e Ft.** A térítési díjak az ételkészítésre nyújtanak fedezetet. A gyermekétkeztetés üzemeltetésére **11.438.-e Ft** támogatást kapott az önkormányzat, amely fedezetet biztosít a dologi kiadásokra. Az óvodás étkezés térítési díja 260.-Ft, az iskolai menzás 250.-Ft, óvodai alkalmazott 380.-Ft, vendégétkező 600.-Ft/adag.

Élelmiszer beszerzés terv adata: 6755 e Ft, tény adata: 5.995 e Ft

Személyi juttatás: 6.248 e Ft

Járulék: 2.090e Ft

Dologi kiadás: 10.800 e Ft
Összes kiadás: 19.138 e Ft

Összes bevétel: 23.496 e Ft

Az óvodának **4.358 e Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett az államháztartás felé, mert a bevételeinek egy részét nem használta fel a kiadásaira.

Szociális ellátások

Jelentős változást hozott az önkormányzatok számára 2015. március 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

Szociális kiadásainkra 10.374 e Ft normatív támogatást kaptunk.

Ebből az összegből kellett fedeznünk március 1-ig a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Fht), és a lakásfenntartási támogatás 10 %-os önerejét.

- Nyári gyermekétkeztetésre: 979 e Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 3.460 e Ft
- Lakásfenntartási támogatás: 1.949 e Ft
- Önkormányzati támogatás: 1.275 e Ft
- Közfoglalkoztatottak önkormányzati kiadásai 2.711 e Ft

Összesen 10.374 e Ft-ot használtunk fel.

Teljesítés 100%-os

Szociális étkeztetés

22 fő szociális étkeztetéséhez **1.218 e Ft** állami finanszírozást kaptunk. 2015 évi elszámolás során a szociális étkeztetők száma 20 főre csökkent, ezért **110.720 Ft visszafizetési kötelezettségünk** keletkezett. A térítési díjak összege **4.878 e Ft**. **Összes tervezett bevétel: 6.096 e Ft.**

Kiadási oldalon 1 fő alkalmazott megbízási díját és járulékainak a kiadásait, az ebédhordás üzemanyag- és kiküldetési költségeit és a befizetendő ÁFA-t számoltuk a költségvetés készítése során. 2015. április 1-től helyi szolgáltató biztosítja a megrendelt étel elkészítését, adagolását és a település közigazgatási területén az étkeztetést igénybe vevők által megjelölt lakcímre történő szállítását.

Kiadás:

Élelmezés kiadása: 3.911 e Ft

ÁFA 1.189 e Ft

NAV felé befizetés: 1.051 e Ft

Összesen: 6.151 e Ft

Teljesítés 100 %-os.

Közfoglalkoztatás

2015. 02.28-ig 30 fő mezőgazdasági és 30 fő erdő program közfoglalkoztatás keretén belül kaptunk támogatást. A költségvetésben tervezett 16.013.-e Ft a közfoglalkoztatás kiadásaira nyújt fedezetet, emellett jogszerűen el tudunk számolni minden közhasznúak által végzett munkabér, járulék, anyag és eszközbeszerzést.

2015. évben 64 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk, a támogatás 70.574 e Ft, a teljesítés 86.587 e Ft, 100 %-os.

Egészségügy

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 29.981 e Ft-ot biztosít a háziorvosi (21.073 e Ft), a fogászati rendelő (5.574 e Ft) és védőnői szolgálat (3.334 e Ft) működtetésére.

A háziiorvosi szolgálat támogatásából a dolgozók bérét, járulékait, dologi kiadásokat fedeztünk. A fogászati rendelő teljesítménydíjából a vállalkozó fogorvos számláját fizettük. A fix finanszírozás fedezi a rezsiköltséget, valamint egy fő röntgen asszisztens bérét, járulékait és a bejárás költségét. A fűtés, világítás, víz-, csatorna és takarítás költségét 1/3-1/3 arányban fizeti a

három szolgálat.

Teljesítés 25458 e Ft, ebből a háziiorvosi szolgálat költsége: 16.730 e Ft, a fogászat költsége: 5.394 e Ft, a védőnői szolgálat költsége: 3.334 e Ft. **A teljesítés 85 %-os.**

Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodásra **3.300.-eFt-ot terveztünk.** (Az összeg megegyezik az erdőtelepítésre 2014-évben kapott összeggel.) Ez fedezi a jogosult erdészeti szakszemélyzet megbízási díját, járulékait, és egy fő gépkocsivezető bér és járulékait valamint munkaruha a traktor üzemanyag és karbantartás, az erdőtelepítés, ápolás, fakitermelés költségeit.

Kiadás teljesítés:3.827 e Ft, MVH támogatás összege: 2503 e Ft.

Hulladékszállítás

Települési hulladék elszállításának a költsége a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulással kötött megállapodás szerint Önkormányzatunk 2015.évre 1.655 e Ft díjkülönbözet megfizetésére volt köteles. Költségvetésünk ezt az összeget tartalmazta.

Teljesítés 1.888 e Ft.

Karbantartók

A feladaton dologi kiadások tétel a KIA teherautó, SAME traktor, MTZ rakodó, MERCEDES mikrobusz és három utánfutó üzemanyag, karbantartás és biztosítás költségeit fedezi.

Nyugdíjasház

Egy fő/nap megbízási jogviszonyban álló dolgozó éjszakai pótlék költségét és járulékait terveztük. A dologi kiadások között szerepel a RENAULT mikrobusz üzemanyag költsége, biztosítása, valamint az épület fenntartás költségei. Lakbér bevétel : **4.140 e Ft.**

Új beköltözésből **4.214 e Ft** összegű bevétele származott az önkormányzatnak.

Bevétel 8.354 e Ft– kiadás: 7.665 e Ft

Kiadások részletezve:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - üzemeltetés | 175 e Ft |
| - kommunikációs szolg. | 57 e Ft |
| - közüzemi szolgáltatás | 3.842 e Ft |
| - karbantartás | 875 e Ft |
| - egyéb szolgáltatás | 487 e Ft |
| - levonható és fizetendő ÁFA | 2.229 e Ft |

Fiatlok Garzonháza

A Fiatlok Garzonháza bevétele meghaladta a kiadásokat. A többletbevételt az épület karbantartására terveztük felhasználni. A fűtési rendszer tisztítása és az al-vízmérők beszerelése megvalósult.

A bevétel 5.770 e Ft, a kiadás 4.162 e Ft.

Kiadások részletezve:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - üzemeltetés | 36 e Ft |
| - kommunikációs szolg. | 17 e Ft |
| - közüzemi szolgáltatás | 1.323 e Ft |
| - karbantartás | 402 e Ft |
| - egyéb szolgáltatás | 474 e Ft |

- levonható és fizetendő ÁFA 1.795 e Ft
- beruházás 57 e Ft

Közkutak üzemeltetése

Településünkön 16 db közkút üzemel. Éves vízfogyasztásuk 221.-e Ft-ba került.

Támogatások

Az orvosi ügyelet és a hulladékgazdálkodási társulás támogatását a 2014. évi szinten terveztük. A kistérségi támogatás összege 270.-e Ft.

Támogatások:

Élmények Völgye Egyesület	Terv 3.400 e Ft	Tény 4.044 e Ft
Orvosi ügyelet	1.200 e Ft	1.234 e Ft
Bursa Hungarica	75 e Ft	75 e Ft
Sportegyesült	800 e Ft	1.000 e Ft
Polgárőrség	200 e Ft	150 e Ft
Vöröskeresztes bál	94 e Ft	94 e Ft

Kulturális rendezvények támogatására **1.708.-eFt** fedezetet nyújtó könyvtári, közművelődési állami támogatást kapott az önkormányzatunk. **Az 1708 e Ft tervből felhasználva 2.086 e Ft.**

Teljesítés 122 %-os.

Kulturális rendezvények támogatása		Teljesítés Ft-ban 2015.12.31-ig
IKSZT kulturális programjai	550 000,00 Ft	550000 Ft
Általános Iskola programjai	400 000,00 Ft	405000 Ft
Óvoda programjai	100 000,00 Ft	155.000Ft
Öregek estje	300 000,00 Ft	400.000Ft
Művelődési ház fűtése	257 720,00 Ft	413000 Ft
Adventi programok	100 000,00 Ft	163.000Ft
ÖSSZESEN:	1 707 720,00 Ft	2.086.000Ft
Tartalék:	0,00 Ft	

A Művelődési Ház fűtésében benne van a 2014. december 14-től 2015. január 15-ig kifizetett fűtés számlája, melynek teljesítése a pénzmaradványból történt.

Piac-vásár

2.000 e Ft bevételre számítottunk. **A teljesítés bevétel: 1.822 e Ft. Kiadás: 892 e Ft.**

Adóbevételek

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2015. 12.31-ig
Idegenforgalmi adó	900000	1175000	1.098.000
Iparűzési adó	71000000	13312000	8.851.000
Gépjárműadó	3200000	5572000	3.451.000
Telekadó	920000	4073000	1.638.000
Építményadó	894000	1006000	793.000

Magánszemélyek kommunális adója	7000000	11878000	8.926000
--	---------	----------	----------

Az adóbevételek módosított előirányzata tartalmazza a kintlévőségeket, ezért mutatkozik az eltérés. A telekadónál a helyi lakosok mentességéből adódik a jelentős különbség.

Önkormányzati egyéb bevételek

	Terv	Tény
Ingatlanértékesítés (Önk. lakás törlesztő részlete, földértékesítés)	3.381 e Ft	3.381 e Ft
Lakáskölcsön törlesztés:	243 e Ft	243 e Ft
Szolgáltatás	1.400 e Ft	1.369 e Ft
Ellátási díjak	4.252 e Ft	3.841 e Ft
Tábor bérleti díj	1.228 e Ft	1.228 e Ft
Földbérleti és közterületi díj bevétel	2.000 e Ft	1.851 e Ft
Vadászati jog	200 e Ft	200 e Ft

Indítványozom a T. Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Dédestapolcsány, 2016. május 17.

Lukács László sk.
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016.(V.24.) határozata

az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerint jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal