

Meszes Község Polgármesterétől.

**Előterjesztés
Meszes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának
megtárgyalásához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk gazdálkodásáról az államháztartási törvény szerint május 31. napjáig kell számot adnom a képviselő-testület előtt, melynek ezúton teszek eleget.

Az önkormányzatunk képviselő-testülete a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **100 389 021,-Ft-ban** állapította meg a költségvetés elfogadásakor. Az év során bekövetkező változások alapján ez az előirányzat **111 844 543,- Ft-ra módosult.**

A bevételeink alakulásáról:

A ténylegesen teljesített **bevétel 101 392 542,- Ft** volt.

A teljesített bevételből:

-működési bevétel: 100 081 271,-Ft.
-felhalmozási bevétel: 1 311 271,- Ft.

A **működési bevételek** jelentős része az önkormányzat működési támogatásából (az állami normatívából, a start munkához átadott állami támogatásból, kiegészítő támogatásokból) állt. Saját, önkormányzatunknál képződő működési bevételeink (készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke stb.), valamint a közhatalmi bevételeink (helyi adóból származó bevétel, gépjárműadóból származó bevétel)

A mezőgazdasági start munkából származó bevétel 1 185 600,- Ft éves szinten, mely a tojás értékesítésből, és a sertések eladásából származott. Az önkormányzat által a lakosok részére elvégzett szolgáltatások (gk.szolg.fűnyírás, fafűrészelés stb.utánfutó bérleti díja) ellenértékéből, bérleti díjakból összesen 267 460,- Ft. Ft bevételünk származott

Felhalmozási bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséből származik, valamint a START közfoglalkoztatási program keretében adott támogatás, összességében 1 311 271,-Ft.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 58 016 573,- Ft bevételünk keletkezett.

A bevételek további jogcímenkénti alakulását részletesen és összegszerűen az előterjesztéshez csatolt számszaki anyag tartalmazza.

Kiadásaink alakulásáról:

A teljesített kiadások összege **97 794 129 Ft.** volt. Az év során igyekeztünk minden szempontból takarékosan gazdálkodni. A teljesített kiadásból:

- működési kiadás: 36 962 851,- Ft.
- felhalmozási kiadás 60 170 399,- Ft.

1.A működési kiadások: Ennek keretében gondoskodtunk a kötelező feladataink ellátásáról, amennyire tehetjük, igyekeztünk jó színvonalon végezni feladatainkat. Ezen belül:

- legnagyobb arányú tétel az önkormányzati dolgozók (közmunkások, falugondnok) bére, valamint a képviselők, polgármester tiszteletdíja együttesen, éves szinten 17 751 667,- Ft,
- a munkaadót terhelő szociális hozzájárulás 2 959 092,- Ft,
- a dologi kiadások összege 11 087 999,- Ft,
- a lakosság részére kifizetett szociális juttatás 3 512 393,- Ft,
- egyéb működési célú kiadás 1 651 700,- Ft.
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.: 660 879,-Ft.

2.Felhalmozási kiadások főösszege 60 170 399,- Ft, ebből:

- a Start közfoglalkoztatási programon belül került beszerzésre 150 db. tojóttyúk,, MTZ traktor, energetikai pályázatban elnyert támogatás felhasználása megtörtént, az önkormányzati épület felújítása befejeződött, valamint önerőből 1 db. ingatlan vásárlásra került sor 630 000 Ft. értékben. Kiépítésre került a községben a kamerarendszer.

2018. évben költségvetési maradványunk 3 598 413Ft., mely összeg felhasználása 2019. évben fog megtörténni, szabad pénzmaradványként.

Az elmúlt évben önkormányzatunk továbbra is szervezte az aktív korú nem foglalkoztatott lakosok részére a közfoglalkoztatást.. Éves szinten 12 fő közmunkás folyamatos foglalkoztatásáról tudunk gondoskodni, melyhez a támogatást a munkaügyi központtól megkaptuk.

Kötelező feladatként szünidei gyereketkeztetésről gondoskodtunk meleg ételről rászoruló gyermekeink részére (12 fő), erre 445 170,- Ft támogatást biztosítottak részünkre. Szociális tűzifa pályázaton 1 342 360 000,- Ft-ot kaptunk, ezzel a rászoruló lakosság részére természetben tudunk tűzifa támogatást biztosítani.. Falugondnok részére az ágazati pótlék és bérkompenzáció kifizetéséhez 399 021,- Ft-ot kaptunk, mely a falugondnok részére kifizetésre került bérével együttesen.

Az egyes feladatokra ténylegesen teljesített kiadások összegét a mellékelt kimutatások részletesen tartalmazzák.


Önkormányzatunknak hitelállománya nincs. Többéves kihatással járó kötelezettségvállalás nem történt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam számot adni a 2018. évi költségvetésünk végrehajtásáról. Kérem, hogy beszámolómat a kiadott számszaki anyaggal együtt áttanulmányozni, megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Meszés, 2019 .május 21.




Rozgonyi Tibor
polgármester

		Ft-ban		Ft-ban
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Helyi	Önkormányzati hivatal műk.tám.:			
	Település üzemeltetéséhez kapcs.tám.:			
	ebből:			
	zöldterület gazdálkodással kapcs	798 340	798 340	798 340
	közvilágítás fenntartásának tám.:	1 056 000	1 056 000	1 056 000
	közutak fenntartásának tám.:	590 200	590 200	590 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Polgárm.illetm.támog.	1 009 100	1 009 100	1 009 100
	bérkomp.		4 636	4 636
	I.Általános feladatok támogatása összesen:	8 453 640	8 458 276	8 458 276
	Szociális feladatainak egyéb támog:	2 726 000	2 726 000	2 726 000
	Falugondnoki szolgáltatás:	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	Szünidei Étkeztetés (rászoruló gyermek.)	442320	427 500	427 500
	Szoc.ágazati pótlék		364 844	364 844
	II.Települési Önk.szoc.és gyermekjól.fel.tám.össz.:	6 268 320	6 618 344	6 618 344
	Bérkompompenzáció		34 177	34 177
	Víz- és csatornadíj támog.		1 651 700	1 651 700
	Rendkívüli önk.támog.		1 183 257	1 183 257
	Szociális tűzifa támog.		1 342 360	1 342 360
	III. Működési célú kvi. támog és kiegészítő támogatások:		4 211 494	4 211 494
	III.könyvtári,közműv. Feladatainak támogatása:	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Helyi önkorm.költségvetési kapcsolatokból számított bev.:				
	Közfoglalkoztatás támogatása:	19 817 061	30 032 961	17 515 461
	Gépjárműadó:	400 000	400 000	204 281
	Helyi adók :	2 150 000	2 450 000	2 471 053
	ebből:			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett:	1 500 000	1 800 000	1 854 466
	Magánszemélyek kommunális adója :	650 000	650 000	604 722
	egyéb közhatalmi bevétel			11 865
	Működési bevétel	500 000	531 475	1 453 060
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			234 000
	Államházt.belüli megelőlegezés			674 580
	Pénzmaradvány (kötelezettséggel terhelt):	61 000 000	57 341 993	57 341 993
	Egyéb bevétel			410 000
Bevételek	összesen :	100 389 021	111 844 543	101 392 542

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
063020: Víztermelés,-kezelés,-ellátás			
1.,Dologi kiadások			
közüzemi díjak	40 000	40 000	10 141
karbantartás, kisjavítás	500 000	524 783	24783
áfa	145 800	152 492	9 430
összesen	685 800	717 275	44 354

011130:Önkormányzatok igazgatási tev.:

1.,Állományba nem tartozók juttatásai:

Polgármester tiszt.díj:	2 052 132	2 052 132	2 064 132
szoc.hj.adó	402 504	402 504	
egyéb személyi jutt.	269 250	269 250	24 863
szoc.hj.adó	52 500	52 500	399 537
képviselők tiszteletdíja:	960 000	960 000	960 000
szoc.hj.adó	187 200	187 200	187 200
2.,Dologi kiadások:			
irodaszer:	50 000	50 000	
üzemeltetési anyag	100 000	100 000	28 126
készlet:	50 000	50 000	
informatikai szolgáltatás	100 000	100 000	81 006
távközlési díjak	100 000	100 000	65 850
közüzemi díjek.(víz,gáz,villamos ener	300 000	300 000	502 761
tűszelőanyag	200 000	200 000	
villamosenergia	550 000	550 000	
vízdíj:	40 000	40 000	
karbantartás,kisjavítás:	100 000	100 000	15 748
tisztítószer	50 000	50 000	
egyéb üzemeltetés,fenntartás:	300 000	950 000	616 902
áfa:	499 500	499 500	190 011
adók, díjak, egyéb befizetések	100 000	100 000	55 500
egyéb dologi kiadások:	350 000	350 000	
Egyéb műk.célú tám.(REKI)		1 183 257	
kiadások összesen:	6 813 086	8 646 343	5 191 636

066020:Város-,községgazdálkodási szolg.:

1.,Dologi kiadások:

közüzemi díjak (áram, víz)	20 000	20 000	3 518
üzemeltetési díjak	50 000	50 000	3693
karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	13732
áfa	100 000	100 000	5 648
összesen	420 000	420 000	26 591

2., Működési célú pe.átadás:

Víz- és csatornaszolg.		1 651 700	1 651 700
Orvosi ügyelet hj.	297 000	297 000	

Beruházás:

Ingatlan vásárlás		630 000	630 000
Kamerarendszer		1 897 634	1 897 634
Ingatlan felúj. (energetika)	46741956	46741956	46091622
összesen	47 458 956	51 638 290	50 297 547

013320:Köztemető-fenntartás:

1.,Dologi kiadás	100 000	100 000	7 326
2. Felújítás:	749 358	876 358	876 358
összesen	849 358	976 358	883684

064010:Közvilágítás:

1., Villamosenergia-szolgáltatás díjak:	1 400 000	1 400 000	1 241 124
2., Áfa:	375 000	375 000	306 535
Kiadások összesen:	1 775 000	1 775 000	1 547 659

107055:Falugondnoki szolgáltatás:

1.,Közalk.alapilletmény:	2 632 000	2 987 379	2 643 680
2.,SZOCHO.	505 440	505 440	529 006
3.,Dologi kiadások:			
üzemeltetési anyag	720 000	720 000	439 180
telefondíj	15000	15000	
karbantartás,kisjavítás:	300 000	300 000	224 731
áfa:	325 300	325 300	178 785
adók,díjak,egyéb befiz.:	170 000	170 000	188 195
Kiadások összesen:	4 667 740	5 023 119	4 203 577

107060:Egyéb szociális pénzbeni ellátások,támogatások:

1. Települési támogatás	3 543 000	4 885 360	3 297 893
Kiadások összesen:	3 543 000	4 885 360	3 297 893

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1. Szünidei étkeztetés	442 320	455 834	445 170
Kiadások összesen:	442 320	455 834	445 170

104051: Gyermekvédelmi pénzbeli- és természetbeni ellátás

1. gyermekvédelmi tá mog (Erzsébet utalvány)		221 000	214 500
Kiadások összesen:		221 000	214 500

041237:Közfoglalkoztatás:

1.,Munkabér:	13 810 260	13 810 260	11 050 486
2.,SZOCHO.	1 259 048	1 730 364	1 688 769
3.,Dologi kiadások:	4 385 253	4 493 087	4 937 888

Beruházás:

Traktor vásárlás, tojótúk, ép.felúj.	362500	10749566	10 674 785
Kiadások összesen:	19 817 061	30 783 277	28 351 928

045160:Közutak fenntartása:

Kiadások	Meszes Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló		2.sz.melléklet
1.,Dologi kiadások:	590 200	590 200	352 039
Kiadások összesen:	590 200	590 200	352 039

082091: Közművelődési feladatok

1. Megbízási díj	660 000	1 160 000	1 008 506
2. Szoc.hj.	128700	128 700	154 580
3. Dologi kiadás:	1 011 300	1 011 300	665 878
Kiadások összesen:	1 800 000	2 300 000	1 828 964

018010 : Önkormányzatok elszámolásai

előző évi elszámolás befiz.		660 879	660 879
tartalék elszámolása	11 148 160	687 244	
egyéb műk államházt. belülr		1 352 566	
Kiadások összesen:	11 148 160		660 879

066010 : Zöldterület kezelés

1. dologi kiadás	798 340	798 340	474 299
Kiadások összesen:	798 340	798 340	474 299

Kiadások összesen:	100 389 021	111 844 543	
---------------------------	--------------------	--------------------	--