

Móricgát Község Önkormányzatának
szöveges beszámolója
a 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Móricgát Község Önkormányzata a község 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II.27.) számú rendeletével fogadta el.

A 2015. évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata az évközi módosításokkal biztosította a szakmai feladatok teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági háttérrel.

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 38.625 e Ft-ról év végére 73.999 e Ft-ra változott. Év közben jelentős többletbevételhez jutottunk. A többlet forrása részben állami támogatás, részben saját bevétel.

Az önkormányzat feladatait részben önállóan, részben közös intézmények működtetésével látta el (Közös Hivatal, Társulás).

I.BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

A működési bevételek az összes bevétel 62 %-át, a felhalmozási bevételek 20 %-át, a finanszírozási bevételek 18 %-át teszik ki. A bevételeken belül az egyes kiemelt előirányzatok összege és megoszlása:

Működési célú támogatások áht-on belülről	29.698 e Ft
Közhatalmi bevételek	12.789 e Ft
Működési bevételek	3.837 e Ft

Működési célú támogatások áht-on belülről

A központi költségvetésből a tárgyévben 23.604 e Ft támogatásban részesültünk az alábbi jogcímenek:

➤ Önkormányzatok általános működési támogatása	19.392 e Ft,
➤ Szociális és gyermekjóléti feladatok	2.769 e Ft,
➤ Kulturális feladatok	1.200 e Ft,
➤ Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	243 e Ft.

Közhatalmi bevételek

A helyi önkormányzat által kivetett adók (kommunális és iparüzési), valamint a központilag meghatározott gépjárműadó és az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság bevétel a módosított előirányzat 103,3 %-a.

Működési bevételek

Az önkormányzat az idén is jelentős bevételre tett szert különböző szolgáltatások nyújtásából. Önkormányzati ingatlanok bérbeadásából 3 millió Ft bevétel keletkezett. A pénzforgalmi számlákon megjelenő bevételek után a számlavezető minimális kamatot írt jóvá.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Pályázatot nyertünk két utca burkolatának felújítására. A Belügyminisztérium 13.802 e Ft kiutalásáról rendelkezett.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A lakosság részére nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztéséből befolyt összeg elmaradt az eredeti tervtől.

Finanszírozási bevételek

2015. december hónapban a Magyar Államkincstár 1.012 e Ft támogatási előleget utalt az önkormányzat részére a 2016. évi költségvetési támogatás terhére.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat által ellátandó feladatokra 65.973 e Ft kiadás merült fel.

A kiadások összetételét tekintve a működési kiadások 64 %-ot, a felhalmozási célú kiadások 35 %-ot, a finanszírozási kiadások 1 %-ot képviselnek.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési kiadások összege 41.858 e Ft, melynek megoszlása a következő:

- személyi juttatások	10.874 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	2.511 e Ft
- dologi jellegű kiadások	15.484 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2.436 e Ft
- egyéb működési célú kiadások	10.553 e Ft

A **személyi jellegű kiadások** előirányzatát a módosított költségvetési rendelet szerint használtuk fel.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a személyi juttatásokkal összefüggésben merültek fel.

A **dologi kiadásokat** alapvetően három nagy csoport jellemzi: a készletbeszerzés, szolgáltatás. adók-díjak. Készletbeszerzésekre (irodaszer, üzemanyag, munkaruha, egyéb anyagok), kommunikációs szolgáltatásokra (telefon-, internet, számítástechnikai eszközök üzemeltetése, karbantartása,) közüzemi díjakra (víz-, gáz-, villamosenergia, szemétszállítás) 15.484 e Ft kiadás merült fel.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** 2.436 e Ft került kifizetésre. Elszámolásra kerültek a betegséggel, foglalkoztatással, lakhatással és egyéb jogcímen kifizetett segélyek.

Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről

A közösen fenntartott intézmények működéséhez nyújtottunk támogatást.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre keretében az egyházak támogatására került sor.

FELHALMOZZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási kiadások összege 23.210 e Ft, melynek megoszlása a következő képen alakult:

- Beruházások ÁFÁ-val	1.989 e Ft
- Felújítások ÁFÁ-val	16.238 e Ft
- Részesedések beszerzése	190 e Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	4.792 e Ft

Beruházások

A 2015. évben az alábbi beruházásokra került sor: kisértékű tárgyi eszköz és fűrészgép beszerzésére került sor, továbbá a konyha épület korszerűsítése valósult meg.

Felújítás

A belterületi utak burkolat felújítására került sor.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Elkészült a Jászszentlászló-Móricgát összekötőút felújításának engedély tervei. A hozzájárulás a Képviselő-testület döntése alapján átadásra került Jászszentlászló részére. A társulás által elnyert 2 db buszból 1 db Móricgáté lett, mint falubusz. A bekerülési érték önrésze szintén átadásra került Jászszentlászlónak.

A gazdálkodás során törekedtünk az önkormányzat vagyonának tervszerű és takarékos felhasználására. Az önkormányzat egész évben működőképes volt, finanszírozási problémái nem voltak, a vállalt feladatokat maradéktalanul kellő színvonalon teljesíteni tudta.

Móricgát, 2016. április 21.

Csontos Máté
polgármester