

1. melléklet a 13/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának szöveges indoklása a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2017. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat költségvetését 655.519 ezer Ft összeggel fogadta el. Év közben a főösszeg többször módosításra került, a növekedés: 619.707 e Ft.

Változások:	e Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	1 000
Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása B112	3 377
Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok tám. B113	15 284
Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B114	874
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115	8 802
Egyéb, működési célú támogatások B116/9	0
Önkormányzatok működési támogatása összesen: B11	29 337
Kp. kez.működési célú támogatás bev. B16	
Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B16	1 590
TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	115
Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	10 226
Helyi önkorm. kv.szerv működési célú támogatás bevétele B16	8
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	11 939
Felhalm. célú központi támogatás B21	
Fej.kez. Ei. EU-s pr. Felhalmozási c. tám. Bev. B25	566 788
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2	566 788
Termőföld bérbeadás miatti SZJA	- 3
Magánszemélyek kommunális adója	473
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	-1 636
Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	- 174
Egyéb bírságok	-145

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	-148
Egyéb települési adók	295
Közhatalmi bevételek összesen:	-1 338
Áru és Készletértékasítás B401	368
Szolgáltatások ellenértéke B402	-22 172
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 344
Tulajdonosi bevételek B404	23 009
Intézményi ellátási díjak B405	-1 385
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-131
Kamatbevételek B4082	2 520
Biztosító által fizetett kártérítés B410	199
Egyéb működési bevétel B411	577
Működési bevételek összesen B4	4 329
Működési célú visszat. tám. ÁH-n kívülről B64	453
Egyéb működési célú átvett PE B65	20
Működési célú átvett pénzeszközök B6	473
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről B7	131
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	-3 103
ÁH-on belüli megelőlegezés B814	11 151
Lekötött betét megszüntetése B817	0
Finanszírozási bevételek összesen B8	8048
Bevételek rovatok összesen	619 707

2017. évi költségvetési bevételeink között a központi költségvetési támogatások jelentik az egyik meghatározó részt.

A másik meghatározó részt a felhalmozási célú támogatások képezik. Ezek között szerepelnek a 2017. áprilisban kihirdetett nyertes TOP pályázataink bevételei:

- TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Belvív- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron”,
- TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelői piac kialakítása Kiszomboron”,
- TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása”,
- TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívásra „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével”,
- TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Energetikai beruházások Kiszomboron”

Közfoglalkoztatottak munkavégzésére átvett pénzeszköz:

2016-ban: 89.192 e Ft

2017-ban: 67.811 e Ft

A közmunkaprogram keretében felmerült költségek:

1. Közúthálózat karbantartása - járdajavítás

A projekthez kapcsolódó költségek:

Szükséges létszám: 1 fő munkavezető, 14 fő segédmunkás közfoglalkoztatott napi 8 órában.

Munkabér: munkavezető bruttó: 89.705,- Ft/hó, segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.

Bér és járulék a 15 fő részére a 8 hónap időtartamra: 10.932.360,- Ft.

A feladat végrehajtásához szükséges közvetlen költségek: 2.586.990,- Ft.

Mindösszesen: 13.519.350,- Ft, mely költségeket 100 %-ban finanszírozott a Belügyminisztérium.

2. Mezőgazdasági program

A projekthez kapcsolódó költségek:

Szükséges létszám: 1 fő munkavezető, 1 fő adminisztratív segédmunkás, valamint 13 fő segédmunkás napi 8 órában.

Munkabér: munkavezető bruttó: 89.705,- Ft/hó, adminisztratív segédmunkás: 106.555,-Ft/hó segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.

Bér és járulék a 15 fő részére a 8 hónap időtartamra: 11.154.584,- Ft.

A feladat végrehajtásához szükséges közvetlen költségek: 6.943.952,- Ft.

Mindösszesen: 18.098.536,- Ft, mely költségeket 100 %-ban finanszírozott a Belügyminisztérium.

3. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

A projekthez kapcsolódó költségek:

Szükséges létszám: 25 fő segédmunkás napi 8 órában.

Munkabér: segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.

Bér és járulék a 25 fő részére a 12 hónap időtartamra: 27.149.400,- Ft, mely költséget 100 %-ban finanszírozott a Belügyminisztérium.

4. Mezőgazdasági földút

A projekthez kapcsolódó költségek:

Szükséges létszám: 1 fő munkavezető, 1 fő adminisztratív segédmunkás, valamint 13 fő segédmunkás napi 8 órában.

Munkabér: munkavezető bruttó: 89.705,- Ft/hó, adminisztratív segédmunkás: 106.555,-Ft/hó segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.

Bér és járulék a 15 fő részére a 4 hónap időtartamra: 5.577.292,- Ft.

A feladat végrehajtásához szükséges közvetlen költségek: 1.192.062,- Ft.

Mindösszesen: 6.769.354,- Ft, mely költségeket 100 %-ban finanszírozott a Belügyminisztérium.

4. Betanított takarító képzés

A projekthez kapcsolódó költségek:

Szükséges létszám: 15 fő segédmunkás napi 8 órában.

Munkabér: segédmunkás bruttó: 81.530,- Ft/fő/hó.

Bér és járulék a 15 fő részére a 4 hónap időtartamra: 3.783.270,- Ft, mely költséget 100 %-ban finanszírozott a Belügyminisztérium.

Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele előirányzat teljesítése a fenti közmunkaprogramokra kapott előleget, továbbá a havi elszámolások után kapott összegeket tartalmazza.

Helyi adóbevételünk

2016. évben: 59.501 e Ft

2017. évben: 54.792 e Ft

A helyi adóbevételünk az előző évi 92%-ában teljesült, tekintettel arra, hogy a 2016. évi iparüzési adó bevallások alapján kevesebb iparüzésiadó-bevételünk keletkezett.

A működési bevételek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, térítési díjakból és kamatokból származó bevételek szerepelnek.

A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány, a 2018. évi támogatásból a megelőlegezés, valamint a lekötött betét szerepel.

2017. évi bevételek megoszlása:

Önkormányzatok működési támogatása	24 %
Egyéb működési célú támogatás	6 %
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	44 %
Közhatalmi bevételek	4 %
Működési bevételek	5 %
Finanszírozási bevételek	17 %

2017. évi kiadások megoszlása:

Személyi jellegű kifizetések	37 %
Munkáltatót terhelő adók, járulékok	8 %
Dologi kiadások	21 %
Szociálpolitikai juttatások	4 %
Pénzeszközátadás	2 %
Beruházási kiadások	5 %
Felújítási kiadás	21 %
ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	2 %

Személyi jellegű kifizetéseinket 100 %-ra, dologi kiadásainkat is 100 %-ra teljesítettük.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési kiadás esetében 100 % a felhasználás.

A Kiszomboron működő társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról a Képviselő-testület pályázat útján döntött.

Felhalmozási kiadásaink között megvalósult - az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 2016 pályázatból - az óvoda régi épületének külső homlokzati hőszigetelése és vízszigetelése, a jelenlegi padlóburkolatok cseréje nagy kopást álló PVC burkolatokra. A konyha teljes felújítása, nyílászáró-cserével.

Konyhatechnológiai terv alapján kiépültek az új konyhai gépek közműcsatlakozásai. A kazánház nyílászáróinak cseréje is megtörtént. A gondozási központ padlóburkolatai lecserélésre kerültek. A konyha új csempeburkolatot kapott, valamint a mosogató helyiség teljeskörű felújítása, a konyha teljeskörű gépészeti munkáinak elvégzése is megtörtént. A tető

átrakása során az elbontott cserépfedés lett visszahelyezve. Az elektromos rendszer is felújításra került, majd a hornyokat és a falakat helyre kellett állítani.

A művelődési háznál az elektromos rendszer felújítását végeztük el. Ezután a hornyokat és a falakat helyre kellett állítani. Kialakításra került egy teljeskörű akadálymentes WC. A mozigépek eltávolítása után a felső szint is felújítása is megvalósult. A tetőre elhelyeztünk egy napelemes rendszert.

Elkészült a védőnői épület felújított elektromos rendszere. A régi szerelvényeket és lámpatesteket leszereltük, a régi kábeleket, vezetékeket és elosztókat kibontottuk. Az új épületben főelosztó és aelosztók kerültek elhelyezésre, melyek követik az épület kialakítását, így megfelelően struktúrálják a hálózatot. Az új vezetékhalózat miatt az épület belső falait meg kellett vágni és vésni. Ezután a hornyokat és a falakat állítottuk helyre.

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (6775 Kiszombor, Óbébai u. 11.) épület belső felújítása valósult meg. A padlóburkolatok lecserélésre kerültek a vizesblokkok padlóburkolatai kivételével. A konyha új fehér színű 20x25 cm méretű lapokból új csempeburkolatot kapott, fehér fugával. Az irodák hidegburkolatára új laminált parketta borítás került.

A közfoglalkoztatás keretében beszerzésre került permetező, pótkocsi, öntöződob, fűnyíró traktor, fűkasza, láncfűrész.

Az NKA pályázati forrásból megújult könyvtárunk bútorzata, új szőnyegek is lettek vásárolva. Saját forrásból a Védőnői Szolgálathoz beszerzésre került egy mosógép.

Felhalmozási kiadásainkat 100,00 %-ra teljesítettük.

Az Önkormányzat kincstárjegyeinek állománya:

2016. december 31-én 103.000 e Ft

2017. december 31-én 105.470 e Ft

Az alaptevékenység maradványa: 624.050 e Ft, amely tartalmazza a TOP pályázatok keretében kapott támogatások 2017. évben fel nem használt összegeit 532.103 Ft értékben.

A mérleg főösszege: 3.824.497 e Ft.

A befektetett eszközök aránya 80,2 %, a forgóeszközök aránya 2,8 %, a pénzeszközök aránya 16,5 %, a követelések aránya 0,5 %.

Forrás oldalon a saját tőke aránya 57,98 %, a kötelezettségek aránya 0,39 %, a passzív időbeli elhatárolások aránya 41,63 %.