

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatnyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtását 1.029.573.000,- Ft, azaz Egymilliárd-huszonkilencmillió-ötszázhetvenháromezer forint bevétellel, 933.326.000,- Ft, azaz Kilencszázharminchárommillió-háromszázhuszonhatezer forint kiadással, 86.599.000,- Ft, azaz Nyolcvanhatmillió-ötszázkilencvenkilencezer forint pénzkészlettel jóváhagyja.
(2) Az alaptevékenység maradványának összege 96.247.000,- Ft, azaz Kilencvenhatmillió-kettőszáznegyvenhétezer forint.

2. §

Az 1. §-ban jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítésük az 1- 23. mellékletben kerülnek részletezésre.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szegvári Ernőné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2016. április 27.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző

1. melléklet a 13/2016.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának szöveges indoklása a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat költségvetését 830.895 ezer Ft összeggel fogadta el. Év közben a főösszeg többször módosításra került, a növekedés: 198.682 e Ft.

Főbb tételei a következők:	e Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307
Köznevelési feladatok támogatása	5.949
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6.480
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	-3.700
Elszámolásból származó bevételek	1.645
Központi kezelésű előirányzat működési célú támogatás	2.282
Fejezeti kezelésű EU-s működési célú támogatás	8.338
Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	-143
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	89.548
Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	1.106
Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel	-9.625
Termőföld bérbeadás miatt SZJA	21
Magánszemélyek kommunális adója	604
Helyi iparüzési adó	3.604
Gépjárműadó	216
Egyéb pótlék, bírság	23
Áru és készletértékesítés	126
Bérbeadásból származó bevételek	4.082
Közvetített szolgáltatások	759
Önkormányzati lakások lakbér bevétele	301
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	-2.294
Ellátási díjak	-1.385
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-107
Általános forgalmi adó visszatérülése	836
Kamatbevételek	3.207
Egyéb működési bevétel	311
Részesedés értékesítése során realizált árfolyamnyereség	11.128
Háztartások működési visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	256
Költségvetési pénzmaradvány működési	18.480
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	-6.989
Forgatási célú értékpapír beváltása	50.763
Részesedés értékesítése	3.060
Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási	-90.000
ÁH-on belőli megelőlegezés	9.493
Lekötött betét megszüntetése	90.000

Költségvetési bevételeink között a központi költségvetési támogatások jelentik a meghatározó részt.

Fejezeti kezelésű EU-s működési célú támogatás a „43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén” pályázatra igényelt támogatás felhalmozási kiadásként el nem számolható részét tartalmazza.

Közfoglalkoztatottak munkavégzésére átvett pénzeszköz:

2014-ben: 64.332 e Ft

2015-ban: 106.629 e Ft

2015. évben a járási mintaprogram keretében március 1. és november 30. között 34 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott alkalmazásával előző évben legyártott 40x40 cm-es járda betonelemek felhasználásával a Nagyszentmiklósi utcán 500 fm hosszban az eddig földmedrű árokszakas burkolása, valamint Kör utca, Deák Ferenc utca, Petőfi utca egy-egy szakaszán árokmeder-, áteresztisztítás, mellvédek javítása történt.

A közút-, járdaépítési program keretében 2015. március 1. napjától 2016. február 29. napjáig 34 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott alkalmazásával 2.176 m² járda bontása és építése történt a Rákóczi utca páratlan oldalán, Ady Endre utca páros oldalán, Ladányi utca páratlan oldalán, Kölcsey utca, Tisza utca páratlan oldalán. A Makói utcán a járda térkövezése még folyamatban van. A megvásárolt térkövyártó gépsorral a térkö gyártása folyamatosan zajlott.

A mezőgazdasági mintaprogram keretében 2015. március 1. napjától 2016. február 29. napjáig 24 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott mezőgazdasági terményeket állított elő.

A mezőgazdasági földúthálózat javítása, a mezőgazdasági termőterületek elérése érdekében 2015. december 1. és 2016. február 29. között 34 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott alkalmazásával a Zugoly, Pincedombi, Porgányi, Nacsa düllőút víztelenítése, nyomvályú betöltése, út menti árkok surjamentesítése valósult meg.

A hosszú időtartamú közfoglalkoztatásban parkok füvesítése, cserjék ültetése történt. Egész évben átlagosan 20 fő alkalmazásával a parkok, a temető, a kerékpárút, valamint az önkormányzati tulajdonú épületek környékének kaszálása, tisztán tartása, parlagfű mentesítése lett elvégezve.

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

Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek között a Maros-völgyi LEADER Egyesületnek a 2014. évben a falunapi programok megrendezésére átadott összeg visszautalása szerepel.

Helyi adóbevételünk

2014. évben: 60.894 e Ft

2015. évben: 59.045 e Ft

A helyi adóbevételünk az előző évi szinten teljesült.

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

Részesedés értékesítése során realizált árfolyamnyereség a Makó-Térségi Víziközmű Kft.-nél keletkezett önkormányzati üzletrészünk eladásából származó bevétel.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítése a „43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén” pályázatunkra elszámolt összegeket tartalmazza.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II. 19.) BM rendelet alapján önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására, fejlesztésére 112 millió Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk, mely összegből a 2015. évre áthúzódó kiadások fedezete, valamint az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján kapott 80.000.000,- Ft támogatási összeget, illetve a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1.) BM rendelet alapján Kiszombor nagyközség területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és bővítésére 100 %-os támogatás mellett elnyert 7.919 e Ft összeget a felhalmozási pénzmaradvány és a lekötött betét előirányzata tartalmazza.

2015. évi bevételek megoszlása:

Önkormányzatok működési támogatása	30,00%
Egyéb működési célú támogatás	12,78 %
Adóbevétel	5,73 %
Egyéb pótlék, bírság	0,80%
Működési bevételek összesen	6,34 %
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	16,91 %
Forgatási célú értékpapír beváltása	5,21 %
Részesedés értékesítése	0,30 %
Költségvetési pénzmaradvány	12,95 %
ÁH-on belőli megelőlegezés	0,90 %
Lekötött betét megszüntetése	8,08 %

2015. évi kiadások megoszlása:

személyi jellegű kifizetések	23,45 %
szociális hozzájárulási adó	5,06 %
dologi kiadások	15,90 %
szociálpolitikai juttatások	2,83 %
pénzeszközátadás	8,04 %
beruházási kiadások	27,80 %
felújítási kiadás	16,56 %
forgatási célú értékpapír vásárlás	0,26 %
ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	0,10 %

Személyi jellegű kifizetéseinket 97,81 %-ra, dologi kiadásainkat 100 %-ra teljesítettük.

A támogatásértékű működési kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás esetében szintén 100 % a felhasználás.

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

Kiemelt felújítási kiadások között szerepel a „kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása” tárgyú projekt, melyből a polgármesteri hivatalban homlokzati hőszigetelést, régi ablakok és ajtók cseréjét, a házasságkötő terem padló hő- és vízszigetelését, elektromos hálózatának felújítását és a teljes épület fűtőkorszerűsítését végeztük el. A művelődési házban a homlokzat hőszigetelése, födémszigetelés, nyílászárók cseréje, tetőcsere, fűtőkorszerűsítés került megvalósításra. A könyvtár épületén elvégzett feladatok: homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárók cseréje, padló hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés, világításkorszerűsítés. Nappali ellátást biztosító épület esetében a födémszigetelés, nyílászárók cseréje és a homlokzat szigetelési munkálatainak elvégzése történt meg.

Kiemelt beruházási kiadások között a kerékpárút építése Kiszombor külterületén, valamint a közbiztonság növelését szolgáló és napelemes fejlesztések megvalósítása szerepel.

A beruházások továbbiakban az eszközbeszerzés keretében fogorvosi kezelőegységet, számítógépeket, a bölcsődébe bútorokat, szőnyeget, a házasságkötő terem berendezéseit, valamint a Polgármesteri Hivatal légkondicionálását szolgáló kiadásokat tartalmazzák.

Felhalmozási kiadásainkat 100 %-ra teljesítettük.

Az Önkormányzat kincstárjegyeinek állománya:

2014. december 31-én 151.225 e Ft

2015. december 31-én 100.000 e Ft

Az alaptevékenység maradványa: 96.247 e Ft.

A mérleg főösszege: 3.283.460 e Ft.

Az előző évhez viszonyítva a jelentős növekedést a víziközmű-rendszer, a kiszombori szennyvízcsatorna-hálózat térítésmentes átruházása okozta.

A befektetett eszközök aránya 93,66 %, a forgóeszközök aránya 3,05 %, pénzeszközök aránya 2,64 %, követelések aránya 0,65 %.

Forrás oldalon saját tőke aránya 64,93 %, kötelezettségek aránya 0,36 %, passzív időbeli elhatárolások aránya 34,71 %.