

Beszámoló Jánosháza Város Önkormányzatának 2015 évi gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV trv. 87§ (1) bek. figyelembevételével az önkormányzat költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91§ (1) bek. szerint a költségvetésének végrehajtására zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, amelyet a zárszámadási rendelet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba léptetni. Az Ávr 157§ szerint a költségvetési év zárását követően az önkormányzat költségvetési beszámolót készít.

Önkormányzatunk 2015 évi költségvetését a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2015. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A költségvetési rendelet az év során két alkalommal került módosításra.

Az önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt 517.885 e Ft. Előirányzatok év közben 249.007.e Ft-al nőttek, így 2015. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 766.892 e Ft.

2015 évben kitűzött hármas cél – Intézmények üzemeltetése.

- Város üzemeltetés megtartás
- Város fejlődését elősegítő fejlesztések 100% megvalósultak.

A rendelkezésre álló források, többek között a KEOP 5.7.0 biztosította a fedezetet a fejlesztésekre.

A költségvetés bevételei:

Főösszege: 766.892 e Ft.

Az összes 2015 évi bevételből 491.919 e Ft a működési bevétel az összbevétel 64 %

A felhalmozási bevételek aránya : 19,5 % 148.533 e Ft

A finanszírozási bevételek aránya: 16,5 % 126.440 e Ft

A bevételi források és azok teljesülése.

Az önkormányzat összes bevételei: 145 % ban teljesültek.

Az önkormányzat működési támogatásai: 120 % ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek: 177 % ban teljesültek.

Normatív hozzájárulás:

Önkormányzatnak működési ált. támogatása 322.326 Ft-al emelkedett az év során.

Köznevelési feladatok támogatása 872.834 Ft- tal nőtt.

Szociális, gyerekj. és gyerekétk támogatása: 6.794.814 Ft-al emelkedett az év során.

Kulturális feladatok támogatása 189.671 Ft-al nőtt.

Önkormányzatunk kiegészítő támogatása 6.456.306 Ft- tal nőtt.

Közhatalmi bevételek:

Az összes bevételünk: 81.314 e Ft –al nőtt.

A nagy összegű növekedést a nagyobb adófizetőnktől adó elszámoláskor és adóelőleg feltöltéskor érkezett iparüzési adó összege okozta.

Működési bevételek:

A tervezett bevételhez képest: 26.352 e Ft –al emelkedett, amely az étkezési díjak bevételéből és a hulladék értékesítéséből származik.

Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 145.856 e Ft-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevételt növelte a KEOP 5.7.0 Épületek energetikai felújítása pályázatra biztosított összeg.

Pályázatok:

- A Helyi Értéktár Bizottság megalakításához és elindításához pályázatot nyújtottunk be a Földművelésügyi Minisztériumhoz a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. A pályázaton ehhez 800.000,-Ft-ot nyertünk.
- Egy Brüsszeli pályázatnak köszönhetően a Városnap megrendezéséhez 25.000,-EUR támogatást nyertünk el.
- Az idei évben városunkban újjá indítottuk a hátrányos helyzetű járások számára, a Belügyminisztérium által kiírt Startmunka mintaprogramot. Az év során a programban 15 fő alkalmazása mellett a település bel- és csapadékvíz hálózatának felújítását terveztük elvégezni. A pályázat lehetőséget biztosított az alkalmazott személyek munkabéréen túl, beruházás jellegű dolgok megvásárlására is. A támogatás mértéke 18.800 eFt.
- Jánosháza Város Önkormányzat Középületeinek energetikai fejlesztése című pályázata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 pályázat keretében elnyert támogatás felhasználásával valósult meg. A projekt közvetlen célja az érintett épületek energetikai korszerűsítése és felújítása, az energiafelhasználás csökkentése érdekében. A támogatás mértéke 145.777 eFt, a megvalósításhoz 5.084 eFt önerőre volt szükség.
- Önkormányzatunk segítséget nyújtott a Millennium Polgári Egyesületnek a II. Várbéli Vigasságok megrendezéséhez. Az egyesület az MNVH-tól nettó 7 millió Ft támogatást kapott, melyhez az Önkormányzat 1.317 e Ft értékben még támogatást biztosított.
- Önkormányzatunk szintén segítséget nyújtott a Szív Egyesületnek is, akik az Almafesztivál megrendezéséhez kaptak nettó 5 millió Ft támogatást az MNVH-tól, ehhez a rendezvényhez az Önkormányzat 1.031 e Ft értékben nyújtott támogatást.
- A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet II. 10. pontjában meghatározott jogcím alapján 44.000ezer Ft támogatást igényeltünk útfelújításokra. A pályázat kiírója igényünket nem támogatta.
- Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerinti, a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázatára kérelmet nyújtott be a Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ eszközfejlesztésére. Az eszközfejlesztés a Művelődési Ház hangosításának 3 millió Ft-os megújítására irányult. A pályázat kiírója igényünket nem támogatta.

A költségvetés kiadásai:

A költségvetés kiadása 687.006 e Ft (finanszírozási kiadással együtt)

Működési kiadások teljesülése: 317.055 e Ft

Ebből Személyi juttatások teljesülése: 51.942 e Ft

Munkaadói járulékteljesítése: 11.955 e Ft

Dologi kiadások teljesítése: 84.132 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.942 e Ft

Egyéb működési kiadások: 158.084 e Ft

Felhalmozási kiadások teljesülése: 161.172 e Ft

Ebből Beruházások: 14.022e Ft

Felújítások: 145.250 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 1.900 e Ft

Beruházások- Felújítások:

Az önkormányzati beruházások, feladatonként és célonként az alábbiak szerint teljesültek

Beruházások:

- Ravatalozó építés befejezése, villanyszerelés
- Hivatal: Informatikai eszközök, programok beszerzése
 - o Titkársági bútor beszerzés
 - o Klíma rendszer csatlakozás kiépítése
- Start programhoz: fa oszlopok vásárlása
 - Árokásó vásárlás
 - Utánfutó vásárlás
 - Talajfűró vásárlás
 - Fűnyírók vásárlása
- Konyha működtetéséhez
 - Étel szállításhoz autó vásárlás
 - Hűtőszekrények, fagyasztók beszerzése
 - Főzőüstök vásárlása
 - Statikus és pároló sütő vásárlás
 - Polc állványzat, mosógép
 - Egyéb kis értékű eszközök beszerzése

Felújítások:

- Ipari út burkolat felújítása
- KEOP 5.7.0 Épületek energetikai felújítása
 - o Hivatal
 - o Művelődési Ház
 - o Óvoda
- ÁMK Művelődési Ház pályázati önerőből teljes padozat csere.

Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:

Kiadások összesített:	1. mellékleten
Bevételek összesített:	2. mellékleten
Foglalkoztatottak létszáma.	½. mellékleten
Beruházások és felújításokat:	7. melléklet tartalmazza.
EU forrásból finanszírozott program:	8. mellékleten.
Irányító szervi támogatás:	3. mellékleten.
Lakosságnak juttatott támogatások:	6. mellékleten
Támogatások, kölcsönök nyújtása:	9. melléklet szerint
Támogatások, kölcsönök bevételei:	10. mellékleten.
Helyi adó és közhatalmi bevételek	11. mellékleten
Pénzmaradvány kimutatása:	12. mellékleten
Eredmény kimutatás:	13. mellékleten
Vagyon mérleg :	14. mellékleten

Az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként az **A mellékletében**

Az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként az **B mellékletében**

Jánosháza Város önkormányzatának *költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban* a **C mellékletben** Mérleg név alatt található.

Az Önkormányzat *több éves kihatással járó döntést* nem hajtott végre 2015 évben **D melléklet** szerint.

Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatást az **E melléklet** szerint nyújtott.

Az Áht. 29 § és 29/A § értelmében Jánosháza Város önkormányzatának képviselő testülete határozatban állapítja bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait és a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét **F melléklet** szerint.

Az Önkormányzat vagyonkimutatása a **G mellékletben** található.

Jánosháza Város Önkormányzatának pénzeszközváltozása a **H mellékletben** került kimutatásra.

Az Önkormányzat 2015 évi előirányzat változása az **I mellékletben** található.

Jánosháza Város önkormányzatának képviselő testülete *általános tartalékát* a **J melléklet** szerint mutatja be.

Önkormányzatunknak a Stabilitási tv 3§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. (4/1, 4/2. mellékletben)

Több éves kihatással járó döntést önkormányzatunk 2015 évben nem hozott.

Vagyon alakulása:

A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon részét képezi. A kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a helyi önkormányzat törzsvagyonát.

Mérleg főösszeg: 1.715.548e Ft

Vagyonunk jelentősen nem változott.

Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2015.december 31-én : (e Ft ban)

Immateriális javak:	49.949
Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok:	1.375.695
Gépek, berendezések, járművek	12.638
Beruházások, felújítások:	5.657
Befektetett eszközök:	5.819
Készletek:	729
Követelések:	28.753
Értékpapír:	155.291
Pénzeszközök összesen	70.537
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	10.340
Aktív időbeli elhatárolások:	140
	<u>1.715.548</u>

Értékpapír, kötvényállomány alakulása:

2015 évi nyitó állomány:	85.140.924
Értékpapír vásárlás:	90.150.000
Értékpapír visszaváltás:	<u>20.000.000</u>
2015 évi záró állomány:	155.291.924

Tartalék változása

Önkormányzatunk általános tartaléka 2015.01.01.-én 123.568 e Ft volt.
2015 évben tartalék változás 94.383 e Ft.

Beszámoló feladatonként

Közös önkormányzati Hivatal

Eredeti költségvetési kiadások: 117.795 e Ft, előirányzata 4.163. e Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 121.958 e Ft lett,
teljesülése: 112.338 e Ft

ebből

Személyi kiadások	73.382 e Ft
Munkaadói járulékok	21.568 e Ft
Dologi kiadások előirányzata	16.079 e Ft
Egyéb működési kiadások előirányzata	1.200 e Ft
Beruházások	109 e Ft-tal teljesültek.

Intézményfenntartó Társulás (egészségügy + tűzoltó)

Eredeti költségvetési kiadások: 14.160 e Ft, ami 2015 év során 5.871 e Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 20.031 e Ft, teljesülése 20.031 e Ft

Ebből személyi kiadások:	8.673 e Ft
munkaadói járulékok:	2.246 e Ft
dologi kiadások:	3.224 e Ft
egyéb műk.c. kiadások:	5.888 e Ft

Batthyány Lajos ÁMK

Eredeti költségvetési kiadások előirányzata: 147.420 e Ft, amely 2015 során 12.948 e Ft-al emelkedett.

Módosított költségvetési előirányzata: 160.368 e Ft

Teljesülése:	154.124 e Ft
Ebből személyi kiadások:	81.364 e Ft
munkaadói járulék előirányzata:	23.375 e Ft
dologi kiadások előirányzata:	44.276 e Ft
egyéb műk.c. kiadások előirányzata:	13 e Ft
beruházások:	5.096 e Ft

2015 évben méltányosságból elengedett étkezési díj összege: 656 e Ft

Jánosháza Város Önkormányzata a 2015. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetett a teljes állami támogatás elvonása mellett is biztosította.

Az év során a pályázati támogatásból több épület energetikai felújítást meg tudtunk valósítani. A település további fejlődésének, kitűzött fejlesztéseinek megvalósításához a pályázati források elnyerése biztosíthatja a lehetőséget, azonban ehhez saját erő biztosítása is szükséges. A következő évben várható pályázatokhoz már akár 10-30 % önerő is szükséges lehet, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.

Jánosháza, 2016. május 11.

Kiss András
polgármester