

Beszámoló Jánosháza Város Önkormányzatának 2017. 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 tervezetet 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 2017 évi költségvetését a 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2017. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A költségvetési rendelet az év során nem módosításra.

Az önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt 693.139.497 Ft.

Előirányzatok év közben 237.104.400 Ft-al nőttek, így 2017. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 930.243.897 Ft.

2017 évben kitűzött céljaink:

- Intézmények üzemeltetése.
- Város üzemeltetés megtartás, folyamatos fejlesztése
- Város fejlődését elősegítő fejlesztések, pályázatok előkészítése, megvalósítása

A költségvetés bevételei:

Fő összege: 911.098.469 Ft.

Az összes 2017 évi bevételből 486.328.312 Ft a működési bevétel az összbevétel 53%

A felhalmozási bevételek aránya : 22 % 201.907.431 Ft

A finanszírozási bevételek aránya: 25 % 222.862.726 Ft

A bevételi források és azok teljesülése.

Az önkormányzat összes bevételei: 131 % ban teljesültek.

Az önkormányzat működési támogatásai: 124 % ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek: 128 % ban teljesültek.

Normatív hozzájárulás:

Önkormányzatnak működési ált. támogatása nem emelkedett az év során.

Köznevelési feladatok támogatása 5.603.930 Ft-al nőtt.

Szociális, gyerekj. és gyerekék támogatása: 2.830.953 Ft-al emelkedett az év során.

Kulturális feladatok támogatása 1.198.553 Ft-al nőtt

Működési célú költségv.támog és kiegészítő támogatása 8.683.642 Ft-al nőtt

Elszámolásból származó bevételek 4.188.547 Ft-al nőtt

Közhatalmi bevételek:

Az összes bevételünk: 40.863.181 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: 93.707.697 Ft –al emelkedett.

Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 200.107.431 Ft-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevételt a pályázatokhoz biztosított összeg emelte meg.

Pályázatok:

- Belügyminisztériumi pályázat:
Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések
Energetikai pályázat 50% intenzitású
Támogatás összege: 15.000.000 Ft Támogatott

- Hungarikum pályázat
IV. Almafesztivál támogatása
100 % intenzitású
Támogatási összeg: 1.999.000 Ft Támogatott

- Vidék fejlesztési pályázat
Piac fejlesztése 85 % intenzitású
Támogatási összeg maximum: 50.000.000 Ft Elbírálás alatt

- Vidék fejlesztési pályázat
Konyha belső felújítása 85 % intenzitású
Támogatási összeg maximum: 20.000.000 Ft Elbírálás alatt

- TOP pályázat Batthyány iskola és Konyha közös pályázat
Energetika, külső szigetelés, fűtés korszerűsítés, napelem
Támogatottság: 100 % intenzitású
Támogatási összeg: 250.000.000 Ft Támogatott

- TOP Barna mezős pályázat
Korona szálló- horgásztó
Épület felújítás, horgásztó körüli szabadidő park
Támogatottság: 100 % intenzitású
Támogatási összeg: 199.999.992 Ft Támogatott

- START- támogatott

Mezőgazdaság: (2017.03.01-2018.02.28) 26.999.490 Ft

A költségvetés kiadásai:

A költségvetés kiadása 731.949.429 Ft (finanszírozási kiadással együtt)

Működési kiadások teljesülése: 391.900.069 Ft

Ebből Személyi juttatások teljesülése: 55.432.007 Ft

Munkaadói járulék teljesítése: 11.376.021 Ft

Dologi kiadások teljesítése: 114.689.925 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.657.698 Ft
Egyéb működési kiadások: 199.744.418 Ft

Felhalmozási kiadások teljesülése: 152.571.394 Ft
Ebből Beruházások: 36.422.073 Ft
Felújítások: 72.299.321 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 43.850.000 Ft

Beruházások- Felújítások:

Az önkormányzati beruházások az alábbiak szerint teljesültek

Beruházások:

- Hivatal: Informatikai eszközök, programok beszerzése
- Hivatali bútor, asztalok, ülőgarnitúra
- Közvilág bővítése a vasút állomásnál
- Ingatlan vásárlás (Magyar utca, Vágóhid utca, Sümegi utca)
- Térkövezés (Vendel kápolna, '56-os emlékmű, Orvosi rendelő)
- Temetői kerítés
- Temető felé járda kialakítás
- Egészségház hőszigetelés
- 20 db mobil vásári asztal
- 2 db mobil faház
- Kis értékű eszközök
- Battyány szobor
- Bethellemi figurák
- Ravatalozó urnafal gránit táblák
- Szolgálati lakásba: gáztűzely, konyhabútor
- Játsszóterei körhinta
- Start programból Alma ültetvény, fűkasza, kistraktor, fólia sátor, öntöző beendezés
- aszaló szekrény, asztali címkéző, mérleg, fólia hegesztő

Felújítások:

- közvilágítás korszerűsítés
- Járdá felújítások(Ady, Dózsa, Damjanich, Hunyadi, Árpád, Szent István, Honvéd tér, Piac)

Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:

Kiadások összesített:	1. mellékleten
Bevételek összesített:	2. mellékleten
Foglalkoztatottak létszáma.	½. mellékleten
Irányító szervi támogatás:	3. mellékleten
Költségvetési hiány külső finanszír.	5. mellékletben
Lakosságnak juttatott támogatások:	6. mellékleten
Beruházások és felújításokat:	7. melléklet tartalmazza.
EU forrásból finanszírozott program:	8. 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

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: 1.820.179.224 Ft

Vagyonunk jelentősen nem változott.

Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2017.december 31-én : (Ft ban)

Immateriális javak:	605.123
Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok:	1.262.714.029
Gépek, berendezések, járművek	13.921.142
Beruházások, felújítások:	7.504.918
Befektetett eszközök:	5.818.600
Pénzeszközök:	180.497.959
Értékpapírok:	133.009.342
Követelések:	115.968.111
Aktív időbeli elhatárolások:	<u>140.000</u>
	1.820.179.224

Értékpapír, kötvényállomány alakulása:

2017 évi nyitó állomány:	198.009.342
Értékpapír vásárlás:	152.000.000
Értékpapír visszaváltás:	<u>197.000.000</u>
2017 évi záró állomány:	153.009.342

Tartalék változása

Önkormányzatunk általános tartaléka 2017.01.01.-én 125.800.887 Ft volt.
2017 évben tartalék változás 100.242.069 Ft.

Beszámoló feladatonként

Közös önkormányzati Hivatal

Eredeti költségvetési kiadások: 123.853.000 Ft, előirányzata 10.903.875 Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 134.756.875 Ft lett,
teljesülése: 131.216.263 Ft

ebből

Személyi kiadások	89.014.896 Ft
Munkaadói járulékok	21.966.250 Ft

Dologi kiadások előirányzata	18.981.308 Ft
Beruházások	253.809 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	1.000.000 Ft-tal teljesültek.

Intézményfenntartó Társulás

Eredeti költségvetési kiadások: 345.242.329 Ft, ami 2017 év során 31.302.197 Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 376.544.526 Ft, teljesülése 352.495.631 Ft

Ebből személyi kiadások:	113.237.251 Ft
munkaadói járulék:	26.437.404 Ft
dologi kiadások:	42.950.463 Ft
egyéb műk.c. kiadások:	1.351.256 Ft

Batthyány Lajos ÁMK

Eredeti költségvetési kiadások előirányzata: 171.544.000 Ft, amely 2017 év során 13.631.774 Ft-al emelkedett.

Módosított költségvetési előirányzata: 185.175.774 Ft

Teljesülése:	173.549.159 Ft
Ebből személyi kiadások:	101.790.898 Ft
munkaadói járulék előirányzata:	23.979.236 Ft
dologi kiadások előirányzata:	39.068.685 Ft
beruházások:	5.835.339 Ft
felújítások:	2.875.001 Ft

Jánosháza Város Önkormányzata a 2017. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetett a teljes állami támogatás elvonása mellett is biztosította.

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 30-50 % önerő is szükséges lehet, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.

A pályázati források kihasználása mellett is nagy összegű önerőt igényel a következő évben a kötelezően bevezetésre kerülő mini bölcsőde működtetése, amely működésének biztosítása a növekvő költségvetési támogatás mellett is a saját tartalékjaink terhére tud megvalósulni.

Jánosháza, 2018. május 18.

Kiss András
polgármester