

Beszámoló Jánosháza Város Önkormányzatának 2018. 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 2018 évi költségvetését a 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2018. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A költségvetési rendelet az év közben nem került módosításra.

Az önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt 1.330.600.051 Ft.

Előirányzatok év közben 577.678.635 Ft-al nőttek, így 2018. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 1.908.278.686 Ft.

2018 évben kitűzött céljaink:

- Intézmények üzemeltetése.
- Város üzemeltetés megtartás, folyamatos fejlesztése
- Város fejlődését elősegítő fejlesztések, pályázatok megvalósítása, új pályázati lehetőségek felkutatása.

A költségvetés bevételei:

Fő összege: 992.270.728 Ft.

Az összes 2018 évi bevételből 467.632.948 Ft a működési bevétel az összbevétel 47%

A felhalmozási bevételek aránya : 10 % 104.168.015 Ft

A finanszírozási bevételek aránya: 43 % 420.469.765 Ft

A bevételi források és azok teljesülése.

Az önkormányzat összes bevételei: 75 % ban teljesültek.

Az önkormányzat működési bevételei: 109 % ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek: 102 % ban teljesültek.

Normatív hozzájárulás:

Önkormányzatnak működési ált. támogatása nem emelkedett az év során.

Köznevelési feladatok támogatása 708.200 Ft-al nőtt.

Szociális, gyerekj. és gyerekétk támogatása: 3.735.954 Ft-al emelkedett az év során.

Kulturális feladatok támogatása nem emelkedett az év során.

Közhatalmi bevételek:

Az összes bevételünk: 3.305.447 Ft - al nőtt.

Működési bevételek:

A tervezett bevételhez képest: 12.213.531 Ft -al emelkedett.

Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 465.401.014 Ft-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevételt a szennyvízpályázat előirányzata módosította ilyen nagy mértékben..

START programba a mezőgazdaságra: (2018.03.01-2019.02.28) 20.275.081 Ft támogatást kaptunk.

A költségvetés kiadásai:

A költségvetés kiadása 862.056.066 Ft (finanszírozási kiadással együtt)

Működési kiadások teljesülése:	382.358.697 Ft
Ebből Személyi juttatások teljesülése:	59.320.000 Ft
Munkaadói járulék teljesítése:	10.348.494 Ft
Dologi kiadások teljesítése:	98.880.489 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.358.993 Ft
Egyéb működési kiadások:	202.450.721 Ft

Felhalmozási kiadások teljesülése:	241.232.272 Ft
Ebből Beruházások:	149.131.011 Ft
Felújítások:	89.226.261 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	2.875.000 Ft

Beruházások- Felújítások:

Az önkormányzati beruházások az alábbiak szerint teljesültek

Beruházások:

- Hivatal: Informatikai eszközök, programok beszerzése
- Hivatali teljes energetikai felújítás
- Ingatlan vásárlás (Sümegi utca)
- Temetői urnafal gránit táblák
- Egészségház hőszigetelés, színezés, párkányok, csatorna felszerelés
- Óvoda teljes felújítás, új favázás ágyak
- Óvoda napelemek

- Zöld város kialakítása, beruházás megkezdése
- Hidraulikus emelő
- rugós kapás kombinátor
- hidraulikus emelő
- Kis értékű eszközök
- kamera rendszer bővítése
- Szolgálati lakásba: villany bojler, konyhabútor
- Pályázati tervek, engedélyek, közbeszerzési eljárások
- Start programból függesztett permetező, talajmaró, borona,

Felújítások:

- Önkormányzati lakások felújítása
- Sportöltöző kazán csere
- Vasútállomás buszforduló aszfaltozás
- Vasútállomás átereszek cseréje
- Szennyvíz beruházás megkezdése

Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:

Kiadások összesített:	1. mellékleten
Bevételek összesített:	2. mellékleten
Foglalkoztatottak létszáma.	½. mellékleten
Irányító szervei 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: 2.229.006.383 Ft

Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2018.december 31-én : (Ft ban)

Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok:	1.319.017.434
Gépek, berendezések, járművek	43.710.377
Beruházások, felújítások:	183.774.740
Befektetett eszközök:	5.818.600
Pénzeszközök:	130.589.517
Követelések:	547.252.321
Egyéb sajátos eszköz oldali elsz.	-1.156.606
	2.229.006.383

Értékpapír, kötvényállomány alakulása:

2018 évi nyitó állomány:	133.009.342
Értékpapír visszaváltás:	133.009.342
2018 évi záró állomány:	0

Tartalék változása

Önkormányzatunk általános tartaléka 2018.01.01.-én 54.964.415 Ft volt.
2018 évben tartalék változás 54.609.415 Ft.

Beszámoló feladatonként

Közös önkormányzati Hivatal

Eredeti költségvetési kiadások: 137.400.000 Ft, előirányzata 13.260.206 Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 150.660.206 Ft lett,
teljesülése: 142.644.153 Ft

ebből

Személyi kiadások	101.983.422 Ft
Munkaadói járulékok	22.546.202 Ft
Dologi kiadások előirányzata	17.600.179 Ft
Beruházások	514.350 Ft teljesültek.

Intézményfenntartó Társulás

Eredeti költségvetési kiadások: 197.501.453 Ft, ami 2018 év során 34.059.323 Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 231560.776 Ft, teljesülése 204.021.818 Ft

Ebből személyi kiadások:	21.559.874 Ft
munkaadói járulék:	4.016.091 Ft
dologi kiadások:	7.352.237 Ft
beruházások:	1.071.310 Ft
egyéb műk.c. kiadások:	6.197.380 Ft
finanszírozási kiadások:	163.824.926 Ft

Batthyány Lajos ÁMK

Eredeti költségvetési kiadások előirányzata: 173.984.000 Ft, amely 2018 év során 13.910.479 Ft-al emelkedett.

Módosított költségvetési előirányzata: 187.894.479 Ft

Teljesülése:	180.657.549 Ft
Ebből személyi kiadások:	109.266.030 Ft
munkaadói járulék előirányzata:	24.604.200 Ft
dologi kiadások előirányzata:	44.683.162 Ft
beruházások:	1.888.829 Ft
felújítások:	215.328 Ft

Jánosháza Város Önkormányzata a 2018. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetet 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 kötelezően bevezetésre kerülő bölcsőde működtetése, amely működésének biztosítása a növekvő költségvetési támogatás mellett is a saját tartalékjaink terhére tud megvalósulni.

A 2018 évben elkezdődött és a 2019 évre is átnyúló beruházásokhoz a nagy mértékű saját forrás biztosítása a tartalékaink csökkenését eredményezte, amely a következő évekre is kihatással lesz gazdálkodásunkra.

Jánosháza, 2019. május 20.

Kiss András
polgármester