

Szúcs Községi Önkormányzat polgármesterétől**Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján Szúcs Község Önkormányzat éves gazdálkodásáról beszámolót készít és azt a Képviselő-testület elé terjeszti.

A zárszámadás rendelet-tervezet az összehasonlíthatóság érdekében az 2/2016. (II.24.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1./ Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A beszámolási időszakban az Önkormányzat elsődleges feladatának tekintette a működési feltételek biztosítását, valamint az alapellátási feladatokat.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 2/2016.(II.24.) számú rendeletével 47 087 980 forint bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A módosított előirányzat év végére 99 473 914 forintra emelkedett.

A kiadások teljesített összege 82 209 950 Ft.

A bevételek 2016.évi összege 100 373 849 forint. A bevételeken belül az állami működési és felhalmozási támogatás összege 50 134 369 forint.

Önkormányzatunk intézménye a Szúcsi Zöldliget Óvoda.

A gyermekjóléti, családvédelmi, szociális étkeztetési, és házi gondozói feladatokat az Egercsehi székhelyű Alapszolgáltatási Szociális Központ keretében látjuk el.

Önkormányzatunk a házi orvosi ellátásról a Szúcs-bányatelepen lévő orvosi rendelőben gondoskodik, a feladatot vállalkozó orvos látja el. A fogászati ellátást szintén vállalkozó fogorvos végzi. A védőnői feladatokat az Egercsehi önkormányzat alkalmazásában álló védőnő látja el.

2016.évben bevételeink 100,9 %-os, kiadásaink 82,6 %-os teljesítést mutatnak.

A bevételek és kiadások összevont adatait az 1/a. melléklet pénzforgalmi mérlege mutatja.

Az intézmények pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2./Bevételi források és azok teljesítése

Az összes bevétel 2016-ban: 100 383 849 Ft.

A bevételeken belül a legnagyobb részarányt, 49,9 %-ot az önkormányzat költségvetési támogatása jelenti, 50 134 369 Ft.

Az intézményi működési bevételeink teljesítése 100 %-os, összege 495 854 Ft. Összetétele: bérleti díjak 83 000 Ft, Szúcsért Egyesület internet, telefon térítése 106 244 Ft, vízdíjak térítése 120 830 Ft, kamat bevétel 5 686 Ft, vadászati jog bérbeadásáért kapott összeg 2 359 Ft.

Közhatalmi bevételek teljesítése 72,5 %-os.

Az iparüzési adó bevétele 386 068 Ft, gépjárműadó 265 462 Ft, talajterhelési díj 19 000 Ft, bírság bevételek 28 470 Ft.

Az önkormányzat működési költségvetési támogatásának összege 42 468 383 Ft.

Az önkormányzat általános működésének támogatása 9 157 538 Ft, az óvodai feladatok támogatása 15 334 967 Ft.

Óvodai és szünidei gyermekétkeztetésre 4 166 640 Ft, szociális feladatokra 5 825 766 Ft érkezett.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 200 000 Ft.

Kiegészítő támogatások összege 6 652 912 Ft. Ebből az összegből a pályázati úton elnyert 4 130 500 Ft támogatást a Heves Megyei Vízművel kötött Megállapodás alapján átutaltuk. A működőképesség megőrzését szolgáló támogatás keretében 1 741 362 Ft érkezett, szociális tűzifa pályázaton 781 050 Ft-ot kaptunk

Támogatásértékű működési bevételeink összege 33 922 679 Ft.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattól átvett összeg 159 000 Ft, a gyermeknap, feladatellátás támogatása.

Fejezeti kezelésű átvett támogatás 900 000 Ft szociális gyümölcsfa pályázatra.

A természetbeni gyermekvédelmi utalványok értéke 1 090 400 eFt.

Közfoglalkoztatásra összesen 31 743 914 Ft-ot kapott az önkormányzat.

A Bélapátfalvai kistérség megszűnése miatt 14 490 Ft törzsbetét visszatérítés érkezett, Egercsehi önkormányzata 14 875 Ft-ot térített meg.

Működési célú átvett pénzeszköz értéke 40 000 Ft, lakos részére adott támogatás visszatérítése.

Előző évi maradvány 13 591 947 Ft volt, ezt felhasználtuk működési kiadásaink teljesítésére.

December végén érkezett a **2017.évi állami támogatás előlege**, 1 175 658 Ft, melynek kiadási oldala már a 2017. évet terheli.

Felhalmozási bevételek összege 7 990 328 Ft. ebből 1 500 000 Ft ingatlan értékesítésből ered, 6 490 328 Ft pedig az adóssághozsokolidációban nem részesült önkormányzatok pályázatán elnyert összeg.

3./Kiadások alakulása

Az összes kiadás 2016-ban: 82 209 950 Ft.

Ezen belül a legnagyobb részarányt, 50,0 % ot a személyi juttatások jelentik.

A személyi jellegű kiadások teljesítésének összege összességében 41 112 828 Ft. Ebből az összegből a közfoglalkoztatás munkabéte 27 428 372 Ft

A munkaadókat terhelő járulékok összege 9 391 496 Ft.

A dologi kiadások teljesítése 76,8 %, 12 572 000 Ft.

A legtöbb kiadást a gyermekétkeztetés számlái jelentették, összegük 3 575 715 Ft. A közfoglalkoztatás dologi kiadásainak összege 2 980 495 Ft, az óvodáé 1 337 453 Ft.

A szociális támogatások teljesítése 92,9 %, 7 346 064 cFt.

Ez a következőkből áll: iskoláztatási támogatás 430 000 Ft, gyermekvédelmi utalványok értéke 1 090 400 Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj 125 000 Ft, települési támogatás 4 919 614 Ft.

Átadott pénzeszközök között szerepel a Vízműnek átadott 4 130 500 Ft, felhasználásáról a Vízmű utólag elszámol Önkormányzatunk felé. Orvosi ügyeletre átadtunk 102 830 Ft-ot. Az Egercsehi Szociális Társulás részére fizetett hozzájárulás 805 644 Ft. A lakos részére adott visszafizetendő támogatás 40 000 Ft.

Befizetéseink a Magyar Államkincstár felé az előző évek támogatásainak elszámolásából adódott, 4 341 287 Ft. Ebből 3 248 077 Ft 2014.évi visszafizetések összege, 1 093 210 Ft pedig 2015.évi.

A 2016.évi előleget visszavonta a Kincstár, ennek összege 1 153 901 Ft.

Felújítási kiadások: a közfoglalkoztatás keretében a közfürdő kialakítása Szűcsbányatelepen 1 023 400 Ft, az óvoda felújítása 190 000 Ft.

4./Maradvány:

2016.évben a maradvány összege 18 173 899 Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt 10 863 566 Ft, szabadon felhasználható 7 310 333 Ft

5./ A vagyon alakulása

A vagyon alakulását a 7. melléklet mutatja be.

6./ 2016.évi elszámolásokról eredő visszafizetési kötelezettség összesen 1 690 206 Ft:

- szünidei gyermekétkeztetésből 657 103 Ft
- óvoda támogatásból 885 494 Ft
- könyvtári támogatásból 168 502 Ft
- kamatokra 44 387 Ft.
- többlettámogatás az óvodai gyermekétkeztetésre 65 280 Ft.
-

Kérem a Képviselő testületet, hogy a Szűcs Községi Önkormányzat és intézménye 2016 évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szűcs, 2017. április 25.

Ország József sk
polgármester