

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Pusztavacs Községi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzat elkészítette a 2018. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

Pusztavacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (III. 01.) számú rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2018. évi költségvetését, melyet az év közben bekövetkezett változások miatt módosított.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A helyi önkormányzat jogi személy, a képviselő-testület és a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző)

I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése

Az önkormányzat által ellátandó feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az önkormányzatok részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok széles körét igazolja a pénzeszköz átadások között kimutatott egyesületeknek, nyugdíjas kluboknak adott támogatás is.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel látja el, így gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények és rendeletek írtak elő. Az intézmények feladatait az alapító okiratok tartalmazzák részletesen.

Pusztavacs Község Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:

-Pusztavacsi Óvoda

Az intézmény alapító okirata szerint alaptevékenységként látja el az óvodáskorúak ellátását, iskolai életmódra felkészítését, a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozását.

2018. évben a Pusztavacsi Óvoda működésében fennakadás nem volt. Bevételeinek teljesítése 32.716.356 Ft, kiadásainak teljesítése: 32.716.356 Ft. Az Óvodának pénzmaradványa 2018-ban nem volt.

Bevételei állami feladatfinanszírozásból és a fenntartó önkormányzatok támogatásából állnak. Ennek részletezése:

- Pusztavacs hozzájárulása: 4.620.956 Ft
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 1.016 Ft
- Állami hozzájárulás: 28.094.384 Ft

Pénzkészletének záró állománya nem volt, mivel az önkormányzati támogatás a mindenkori kiadásokat fedezi a képződött bevételek mellett.

2018. évet tekintve összességében elmondható, hogy a Pusztavacsi Óvoda a településen élő óvodáskorúaknak teljes mértékben biztosítani tudja az óvodai nevelést. Működése zavartalan volt, a feladatait maradéktalanul ellátta, likviditási probléma nem volt.

Pusztavacs Község Önkormányzata a Magyarország költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján. A lakosság száma 2017. január 1-én 1.356 fő volt, mely az előző évhez viszonyítva 33 fős növekedést mutat, ez a lakosság szám a 2018. évi szerinti finanszírozás mutatószáma.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények megfelelő színvonalú működéséhez, a feladatok ellátásához az anyagi eszközök rendelkezésre álltak.

II. A tervezett bevételek teljesülése

Pusztavacs település 2018. évi bevétele: 202.390.530 Ft.

- **Az állami támogatások (központosított, kötött felhasználású, központi):**
22.893.233 Ft
 - Zöldterület-gazd. kapcs. felad. 2.196.550 Ft
 - Közvilágítás 4.000.000 Ft
 - Köztemető 100.000 Ft
 - Közutak fenntartása 2.033.920 Ft
 - Egyéb önkormányzati feladatok tám. 6.000.000 Ft
 - Egyéb kiegészítés 6.735.587 Ft
 - Polgármesteri illetmény tám. 1.170.400 Ft

- Lakott külterülettel kapcs. feladatok 637.500 Ft
- Bérkomp. 19.276 Ft

Az önkormányzat nettósított, intézményeivel együttes bevételi teljesítése: 202.391.546 Ft.

Az önkormányzat saját bevételei (étkezési térítési díj, helységbérleti díjak, működési bevételek, kamat) a módosított terveknek megfelelően alakultak.

Átvett pénzeszközök, az egészségügy OEP általi működési célú támogatása (védőnő), gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására átvett ERZSÉBET UTALVÁNY.

Központosított támogatást kapott az önkormányzat:

- **Köznevelési feladatok ellátására 28.094.384 Ft**
- **Kötött támogatásként: 10.455.085 Ft**
 - 2018. évi bérkompenzációra: 102.885 Ft,
 - Rendkívüli önk.tám.: 7.000.000 Ft
 - Szoc. tűzifa: 1.600.200 Ft
 - Téli rezsicsökkentés: 1.752.000 Ft
- **szociális, gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.: 23.971.147 Ft,**
 - ebből: szociális: 8.565.000 Ft
 - gyermekétkeztetés: 14.998.027 Ft
 - Szünidei gy.étk.: 408.120 Ft
- **kulturális feladatok támogatására 1.800.000 Ft-ot,**

Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről: 8.691.706 Ft

- Bursa Hungarica visszautalás: 25.000 Ft
- Természetbeni Erzsébet utalványok GYVT: 677.000 Ft
- NEAK finanszírozás: 4.209.600 Ft
- Közmunka, nyári diákmunka: 3.780.106 Ft

Felhalmozási bevételek: 48.176.725 Ft

- Belter.utas pályázat: 15.000.000 Ft
- Belter.utas pályázat: 15.000.000 Ft
- PM_EUalapellatas: 18.176725 Ft
- Közhatalmi bevételek: 43.583.000 Ft (ebből ipa: 35.170.764)
- Esküvői Szolgáltatások: 75.000 Ft
- Továbbszámlázott bevételek: 815.551 Ft
- Bérleti díjak: 2.372.512 Ft
- Ellátási díjak, óvodai, iskolai: 2.037.190 Ft
- Kiszámlázott áfa: 616.760 Ft
- ÁFA bevételek: 3.952.000 Ft
- Kamatbevételek: 2.622 Ft

- Egyéb működési bev.: 440.547 Ft (forgótöke rendezés, egyéb szolg.)
- Kölcsöntérülés, Povisel, Szikoráné: 41.000 Ft
- Csettivíz hozzájárulás: 207.400

Hitelfelvétel csak technikai jelleggel szerepel a könyvelésben, mert 2014-ben nem került könyvelésre a Raiffaisen Banknak fizetett hitel, így a főkönyvben még mindig benne volt az alszámláról kivezetett hitel összege. Ennek az összege: 570.950 Ft.

Az államháztartási 0. havi megelőlegezés decemberben: 2.396.814 Ft

Pénzforgalom nélküli tétel az előző évi maradvány igénybevétele: 1.196.904 Ft

III. Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásai összességében: 193.667.136 Ft, a rendelkezésre álló keretből megfelelően biztosítottuk intézményünk működését.

A személyi juttatások teljesülése 21.352.027 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3.830.528 Ft a személyi juttatások függvényében alakultak. A létszámot a város- és községgazd. 1 fő, közfoglalkoztatott 4 fő, család és nővédelem 1 fő, könyvtár 1 fő megbízotti jogviszony, takarító 1 fő, polgármester 1 fő teszik ki.

A dologi kiadások teljesítése 50.212.222 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 12.728.212 Ft-ot teljesítettünk. (Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok, rendkívüli települési támogatások, települési, lakhatási és gyógyszer-támogatások)

Előző évi visszafizetési kötelezettség: 3.013.452 Ft (gyermekétkeztetés)

Bursa Hungarica: 50.000 Ft

Természetbeni Erzsébet utalvány visszafiz: 235.000 Ft

Újlengyel utalás: 8.890.000 Ft

Visszatérítendő támogatás: (Szikora, Móricz, Lánzos): 450.000 Ft

Az egyéb működési célú kiadások: a Központi Orvosi Ügyelet működésének támogatása, dr. Balogh dr. Bölöni Kft. támogatása, támogatást adtunk továbbá a Dabasi Üdülőtábor Alapítványnak, az Ország Középe Társulásnak, valamint a Társult Együtt Segítő Szolgálatnak. Természetesen a helyben működő nyugdíjas klubok, faluvédők és egyesületek is részesültek anyagi segítségben.

Felhalmozási és felújítási kiadások:

Beruházások:

- összecukható asztal: 69.260 Ft,
- látásvizsgáló: 46.457 Ft,
- fűtőtestek: 114.976 Ft

- körfűrész: 14.953 Ft
- könyvtári könyv: 53.668 Ft
- Áfa: 48.466 Ft

Felújítások:

- PM_Eü alapellátás: 6.508.503 Ft
- Bem, Arany, Gárdonyi utca: 14.469.578 Ft
- Határ utca: 18.070.749 Ft
- ÁFA: 10.543.184 Ft

2018. decemberében a Magyar Államkincstár 0. havi megelőlegezése 2019. január hónapban pénzforgalom nélküli visszafizetésnek minősül.

IV. Hitelműveletek alakulása

Bankszámlapénz záró állománya: 22.986.500 Ft, ebből

- Költségvetési számla: 22.975.997 Ft
- Elkülönített számla: 9.866 Ft
- KEHOP számla: 637 Ft

Pénztár: 170 Ft

Rövid lejáratú hitelek: 1.005.950 Ft

melyből: OTP hitel törlesztés: 435.000 Ft

2014. évi Raiffaisen hitel: 570.950 Ft

V. Maradványkimutatás

Az önkormányzat 2018. évi záró pénzkészlete: 22.986.670 Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	198.225.862 Ft
<u>Alaptevékenység költségvetési kiadásai</u>	<u>157.198.462 Ft</u>
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	41.027.400 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.164.668 Ft
<u>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</u>	<u>36.468.674 Ft</u>
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-32.304.006 Ft
Alaptevékenység maradványa	8.723.394 Ft

VI. Az önkormányzati vagyon alakulása

2018-ban a szellemi termékek mérleg szerinti értéke 527.558 Ft, mely a 2017. évi költségvetés záró állományához képest 33 %-os csökkenést mutat. A Tárgyi eszközök állománya 702.093.320 Ft. Ez a 2017. évihez képest 1 %-os növekedést mutat.

Össességében a 2018. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt, az önkormányzat és intézménye zavartalanul működött, az önkormányzat a kötelező feladatait színvonalasan ellátta.

Pusztavacs, 2019. május 7.


Jóri László
polgármester

