TISZADERZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
5243 TISZADERZS FŐ ÚT 19.
TEL: 59/355 200 MOBIL: 30 267 1496 FAX: 59/535 353
e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu fotosne.zsuzsa@gmail.com

Tájékoztató Tiszaderzs Községi Önkormányzat 2017. 3/4 éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat ez évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

1. Az Önkormányzati gazdálkodás 2017. 3/4 éves értékelése, információk, tájékoztatás

Az önkormányzat az összesített költségvetéséből 2017. 09.30.-ig
- 175 596 813 Ft kiadást és
- 705 528 409 Ft bevételt teljesített.

A 2016. évről áthozott pénzmaradvány 26 901 600 Ft volt.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

a.) A bevételek alakulása **kiemelt előirányzatok** szerinti bontásban

Főbb bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkorm.működési támogatásai	123 776 150	110 685 587	38 940 821
Műk.célú támogatások áh.bel- ről	19 278 949	107 535 843	81 105 052
Felh.célú tám. államházt.belülről	0	541 192 733	536 639 843
Közhatalmi bevételek	12 600 000	14 500 000	13 867 813
Működési bevételek	17 628 910	10 418 361	7 794 001
Műk. célú átvett pénzeszközök	718 100	2 812 000	279 279
Maradvány igénybevétel	0	26 901 600	26 901 600
Bevételek összesen:	**174 002 109**	**814 046 124**	**705 528 409**

a,a..) Önkormányzatok működési támogatásai:

Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkorm.műk.-nek ált.tám.	22 418 778	23 418 778	18 048 120
Önk. szoc. és gyerm.j fel.-nak tám.	24 274 489	23 430 019	18 446 444
Önk. kulturális fel.-nak tám.	1 340 640	1 340 640	1 018 885
Műk. célú kvi tám. és kieg. tám.	75 742 243	62 365 485	1 328 057
Elszámolásból származó bevételek	0	130 665	99 315
Önkorm.működési támogatásai	**123 776 150**	**110 685 587**	**38 940 821**
Önkorm.felhalm.támogatása	**0**	**541 192 733**	**536 639 843**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása magába foglalja a zöldterület-gazdálkodással, közvilágítással, köztemető-fenntartással, közutak üzemeltetésével, valamint egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok támogatását.
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a kistelepülések szociális feladataira és a gyermekétkeztetésre nyújt támogatást.
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását teljes egészében a könyvtár és művelődési ház finanszírozására használjuk fel.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcím alatt a 2017. évi béremelés támogatása (1 001 090 Ft) és a bérkompenzáció (326 967.-Ft) szerepel.
Elszámolásból származó bevételek a rendkivüli gyermekvédelmi támogatás szerepel itt.

a,b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TB finanszírozás:			
- iskola eü. alapellátás	28 800	28 800	24 300
- védőnői szolgálat	2 800 000	2 800 000	2 039 900
- fogorvosi alapellátás	5 700 000	5 700 000	3 585 400
Műk.c.támogatások államházt.belülről			
- közfoglalkoztatás	10 000 149	98 257 043	75 003 932
- Mezőg. és Vidékfejl,Min.-tól	750 000	750 000	451 520
Összesen:	19 278 949	107 535 843	81 105 052

a,c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Eü. alapell. infrastruk. fejl.	0	23 498 683	23 498 683
Konyha pályázat	0	80 000 000	80 000 000
Iskola energetikai pályázat	0	67 430 120	67 430 120
ÖNO energetikai pályázat	0	25 542 740	25 542 740
Csapadékviz elvezetés pályázat	0	326 238 095	326 238 095
EU-s programok támogatásai	**0**	**522 709 638**	**522 709 638**
Közfogl. felhalm. támogatása	**0**	**18 367 095**	**13 930 205**
Közműv. érd.növ. támogatás	**0**	**116 000**	**0**
Felh.célú tám. államházt.belülről	**0**	**541 192 733**	**536 639 843**

a,d.) Közhatalmi bevételek

Bevételberendezéseinek felújítására nyert pénz.li jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kommunális adó	4 300 000	4 500 000	4 214 287
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	74 600
Iparűzési adó	6 500 000	8 200 000	8 352 411
Gépjárműadó	1 300 000	1 500 000	1 045 394
Helyszini, szab.sért,birság, pótlék	400 000	200 000	181 121
Közhatalmi bevételek összesen:	**12 600 000**	**14 500 000**	**13 867 813**

a,e.) Működési bevételek

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés	3 500 000	2 067 000	1 492 984
Szolgáltatások ellenértéke	8 115 354	3 739 200	274 668
TE bérbeadásából származó bev.			2 570 582
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 350 000	1 045 715
Kiszámlázott áfa	3 865 145	1 922 300	1 223 377
Áfa visszatérítés	0	147 900	147 900
Biztosító által fiz. kártérités	1 148 411	1 191	78 120
Egyéb működési bevételek		961	77 383
Költségek visszatérülése			883 272
Működési bevételek összesen:	**17 628 910**	**10 418 361**	**7 794 001**

Készletértékesítés: A közfoglalkozatási programban termelt termékek ára.
Szolgáltatások ellenértéke: Bérlegeltetés, fénymásolás, faxolás, temetőfenntart.hj.
TE bérbeadásából származó bevétel: bérleti dijak
Közvetített szolgáltatások: ÖNO gázdij továbbszámlázása, K9 Fő út 19. épület költségeinek tovább számlázása.

Kiadások visszatérülése: GSM készülék visszatérités, szolgáltatók visszafizetései.

Működési célú átvett pénzeszközök: A temetési kölcsön törlesztése 267 300 Ft, valamint az orvosi ügyelet működési hozzájárulás túlfizetésének visszautalása 11 979.-Ft

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelés e

a.).A kiadások alakulása **kiemelt előirányzatok** szerinti bontásban

Főbb kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadások	48 730 947	121 472 089	83 487 359
Munkaadókat terh.jár.	7 484 431	16 473 588	11 420 776
Dologi kiadások	44 186 309	57 463 358	32 889 253
Ellátottak pénzbeli jutt.	18 005 000	18 005 000	7 137 875
Egyéb műk. célú kiad.	33 554 707	36 992 907	10 375 530
Tartalékok	2 281 000	2 281 000	0
Beruházások	140 000	425 266 924	28 366 305
Felújítások	17 700 000	134 171 543	0
Megelöl.visszafiz.	1 919 715	1 919 715	1 919 715
Kiadások összesen:	**174 002 109**	**814 046 124**	**175 596 813**

a.c.) Dologi kiadások

A dologi kiadások megoszlása jogcímek szerint:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	510 000	2 295 021	663 166
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 195 000	13 541 365	8 442 851
Informatikai szolg. igénybevétele	1 034 000	1 030 000	766 371
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	800 000	820 000	462 291
Közüzemi díjak	6 426 000	6 281 000	4 423 429
Vásárolt élelmezés	4 936 600	4 936 600	3 615 689
Bérleti s lízingdíjak	2 300 000	2 300 000	788 400
Karbantartási,kisjavítási szolgált.	2 195 000	2 550 000	693 265
Közvetített szolgáltatások	1 000 000	700 000	375 906

Szakmai tevékenységet segítő szolg	7 920 000	6 570 000	2 844 800
Egyéb szolgáltatások	4 445 000	4 683 733	2 465 055
Kiküldetések kiadási	220 000	85 000	19 685
Műk.célú elözetesen felszám. áfa	6 355 209	9 465 629	5 306 546
Fizetendő ált.forg.adó	1 500 000	1 740 000	1 761 036
Kamatkiadások	0	33 960	31 316
Egyéb dologi kiadások	349 500	431 050	229 447
Dologi kiadások összesen	**44 186 309**	**57 463 358**	**32 889 304**

a,d.)) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	100 000	86 775
Első lakáshoz jutás támogatása	1 500 000	1 400 000	650 000
BURSA	150 000	150 000	165 000
Temetési segély	500 000	500 000	165 000
Köztemetés	1 500 000	1 500 000	0
Természetbeni lakásfenntart.tám. (tűzifa)	0	0	0
Települési támogatások:			
- gyógyszertámogatás	500 000	500 000	53 200
- rendkivüli tám.	2 500 000	3 000 000	2 584 000
- lakásfennnt. támogatás	9 000 000	8 500 000	2 474 500
Önk.által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás Beiskolázási tám.	1 355 000	1 355 000	959 400
Önk.által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	1 000 000	1 000 000	
Segélyezés összesen:	18 005 000	18 005 000	7 137 875

a,e.) Egyéb működési célú kiadások

Szervek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat	Teljesités
Óvodai társulásnak	2 199 664	2 199 664	0
Szociális társulásnak	13 108 343	13 108 343	6 033 184
Közös Hivatalnak	15 485 700	15 485 700	0
Tszentimre Reform. Társ.	2 161 000	2 161 000	420 249
Civil szervek támogatása	100 000	150 000	100 000
Temetési ktgekre kölcsön nyűjtása	500 000	350 000	300 000
DSZE kölcsön		2 000 000	2 000 000
Elvonások, befizetések		1 200 000	1 188 167
Egyéb műk.célú kiadások GSM		338 200	333 930
Összesen	**33 554 707**	**36 992 907**	**10 375 530**

Civil szervek az abádszalóki Tűzoltóságot támogattuk 100 000 Ft-tal.

Temetési költségekre két családnak adtunk visszatérítendő kölcsönt.

1 188 167 Ft került visszafizetésre a 2016. évben jogosulatlanul igénybe vett támogatásokból.

a,f.) Beruházások

Kormányzati funkció szerint:

COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Igazgatási tevékenység		2 890	2 890
Házi orvosi alapellátás		3 810	3 810
Anya és gyermekvédelem		5 850	5 850
Sportcsarnok		15 200	15 200
Vagyongazdálkodás		406 315 000	11 740 200
Közfoglalkoztatás		18 597 174	16 592 111
Könyvtári szolgáltatások	140 000	327 000	6 244
Beruházások összesen:	**140 000**	**425 266 924**	**28 366 305**

Tiszaderzs, 2017. december 8.

Fótosné Czeglédi Zsuzsanna
polgármester