

Tájékoztató az önkormányzat költségvetési helyzetéről

Az Önkormányzat gazdálkodása:

Az önkormányzat bevételeinek jelentős részét az állam által biztosított működési támogatások adják: helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 90.086.547 forint, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 48.464.374 forint, települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 29.861.081 forint, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 2.117.845 forint, kiegészítő (kiegyenlítő bérrendezés) támogatások 7.320.000 forint.

Támogatásértékkü működési bevételek:

A központi kezelésű előirányzatok 40.000 forint. A Társadalombiztosítási Alaptól kapott 5.015.900 forint finanszírozás a védőnői szolgálat működéséhez biztosít fedezetet.

Az elkülönített állami pénzalaptól 16.642.764 forint támogatás érkezett a start közmunka programok működésére és a közfoglalkoztatásra.

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: TOP5.1.2 foglalkoztatást segítő támogatás 3.377.646 forint.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések keretében 33.356.383forint támogatásban részesültünk, étkeztetési fejlesztések jogcímén.

Egyéb felhalmozási célú támogatások EU -s programokra: Külterületi helyi közutak fejlesztésére támogatási előleg folyósítására került sor ennek összege: 37.792.263 forint, mivel a beruházása utó finanszírozású így rövid lejáratú hitel felvétele vált szükségessé. Ez idáig lehívott összeg: 24.226.754 forint. Közétkeztetés fejlesztésére folyósított támogatás: 3.849.213 forint. Plusz támogatás lehívására került sor a TOP4.2.1-15 szociális infrastruktúra fejlesztésére 1.971.253 forint. Valamint a közfoglalkoztatás keretében fejlesztésre (eszközbeszerzés) kaptunk támogatás: 1.918.643 forint.

Közhatalmi bevételek:

Az önkormányzat közhatalmi bevételei közül kiemelkedik a helyi adó bevétel. A tervezett iparüzési adó bevétel 20.000.000 forint volt a ténylegesen befolyt bevétel 15.737.252. forint. A beszedett gépjárműadó bevétel 60%-át tovább utaljuk, a megmaradt 40 % az önkormányzat saját bevétele mely ebben az évben az eddig beszedett összeg 5.018.520 forint volt. Az önkormányzat a törvényi mentességen felül - mozgáskorlátozottak, egyházak, költségvetési szervek gépjárműadójából 13.000 forint éves díjkedvezmény illeti meg - további mentességet ill. kedvezményt nem állapított meg.

Egyéb közhatalmi bevétel pótlék, bírság befizetéséből 96.675 forint származott.

Önkormányzat működési bevételei:

Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 1.093.000 forint volt, lakbér 258.400.forint, sírhely és közterület foglalásból pedig 177.000 forint bevétel származott. Az önkormányzati földterületen folytatott gazdálkodásból MVH támogatás 912.437 forint, termény értékesítés folyamatban van valamint. START programok tevékenységéből származó (terményértékesítés) bevétel 1.165.400 forint. Ellátási díjak (iskolás gyermekek étkeztetésének térítési díj bevétele) 2.158.200 forint.

Kiadások:

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók adják. A bérpolitikai

intézkedéseket - bérkompenzáció, ill. a garantált illetmény minimálbér tekintetében - végrehajtottuk.

Támogatásértékű működési kiadások tekintetében a megkötött megállapodások szerint kerültek kifizetésre a hozzájárulások a Dél - Mezőföldi Többcélú Társulásnak a központi orvosi ügyelet ellátására és a „Háló” működéséhez, valamint a munkaszervezet működéséhez 13.688.664 forint összegben.

Az Alap - Alsószentiván - Sáregres Óvodai Intézményi Társulás felállásával az óvoda működéséhez kapott támogatásokat a társulásnak adtuk át.

Töosz tagdíj, 50.075 forint és a Közép – Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulásként 200.300 forintot fordítottunk.

Az önkormányzat 2019. évben is támogatást nyújt civil szervezeteknek, továbbra is pályázati formában, hogy a támogatási igénylőlapot az év folyamán bármikor benyújtható a Képviselő-testülethez. A helyi non-profit szervezetek közül az Alap Községért Egyesületet (az Infmiti, TENDANCE tánccsoport, Nyugdijas Klub, Mezőföldi Néptánc Együttes), az Óvodásokért Közalapítvány, az Alapi Polgárőr Egyesület, Alapi Községi Sportegyesület, Alapi Iskolásokért Közalapítvány, Alapi Ijász Egyesület kapott pénzügyi támogatást: 1.120.000 forint.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, ez köszönhető a felelős és átgondolt gazdálkodásnak.

Értékpapírok:

Az értékpapírok állományában változás nem történt az előzőévhez képest. Továbbra is a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nél, 33 ezer forint vagyonrészrel, a Fejérvíz Zrt-nél pedig 10 ezer forint értékű részvénnel rendelkezik az önkormányzat.

Mezőgazdasági tevékenység:

Településünk 2011-óta foglalkozik zöldség- és gyümölcstermesztéssel a közfoglalkoztatási programokon keresztül. A korábbi években kialakított négy fóliasátorból háromban szamóca egyben pedig paprikát és paradicsomot termeltünk. Három ültetvényt telepítettünk a korábbi években, kb. 1/3-1/3 Ha területen. Homoktövist, málnát, és levendulát.

2019. évben termelésbe bevont terület összesen 3,143 ha, valamint az önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanokhoz tartozó kertek kerültek megművelésre.

Szántóföldi zöldségtermesztést végeztünk, a termények az óvoda konyháján kerültek felhasználásra, mellyel a tervezett megtakarítást kb. 1.500.000 forintra becsüljük. Ezen felül az értékesítés árbevétele ez idáig, kb. 1.200.000 forint volt, mely összeget a kertészeti program - a Start projekt keretében nem finanszírozott kiadásainak - fedezetére fordítunk.

A program célja, hogy azon személyek, akik nem tudtak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon, azok számára munkalehetőséget biztosítsunk.

A foglalkoztatottak száma összesen: 8 fő, a projekt 100%-ban finanszírozott. A hatósági szerződés összesen 26.768.885 forint támogatással került megállapításra, melyből a bér-, és járuléktámogatás 8.490.564 forint.

Beruházási és dologi kiadás 18.278.321 forint, mely a következőképpen tevődik össze: munka és egyéni védőeszköz 707.640 forint, beruházási kiadás 8.845.748 forint, működési célú egyéb költség 3.469.666.-ft, (vetőmag, műtrágya, növény védőszer, szaporítóanyag) 5.255.267 forint, Egyéb működési anyagköltség.

A fenti adatok, a hatósági szerződés módosítását tartalmazzák, mert önkormányzatunk „Start Plusz 2019 „díjban részesült, a belügyminisztérium által, a közfoglalkoztatásban elért eredményeink elismeréseképpen. Ennek összege 10 millió forint. Ebből beszerzésre került

intézkedéseket - bérkompenzáció, ill. a garantált illetmény minimálbér tekintetében - végrehajtottuk.

Támogatásértékű működési kiadások tekintetében a megkötött megállapodások szerint kerültek kifizetésre a hozzájárulások a Dél - Mezőföldi Többcélú Társulásnak a központi orvosi ügyelet ellátására és a „Háló” működéséhez, valamint a munkaszervezet működéséhez 13.688.664 forint összegben.

Az Alap - Alsószentiván - Sáregres Óvodai Intézményi Társulás felállásával az óvoda működéséhez kapott támogatásokat a társulásnak adtuk át.

Töosz tagdíj, 50.075 forint és a Közép – Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulásként 200.300 forintot fordítottunk.

Az önkormányzat 2019. évben is támogatást nyújt civil szervezeteknek, továbbra is pályázati formában, hogy a támogatási igénylőlapot az év folyamán bármikor benyújtható a Képviselő-testülethez. A helyi non-profit szervezetek közül az Alap Községért Egyesületet (az Infmiti, TENDANCE táncsoport, Nyugdíjas Klub, Mezőföldi Néptánc Együttes), az Óvodásokért Közalapítvány, az Alapi Polgárőr Egyesület, Alapi Községi Sportegyesület, Alapi Iskolásokért Közalapítvány, Alapi Ijász Egyesület kapott pénzügyi támogatást: 1.120.000 forint.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, ez köszönhető a felelős és átgondolt gazdálkodásnak.

Értékpapírok:

Az értékpapírok állományában változás nem történt az előzőévhez képest. Továbbra is a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nél, 33 ezer forint vagyონrésszel, a Fejérvíz Zrt-nél pedig 10 ezer forint értékű részvénnel rendelkezik az önkormányzat.

Mezőgazdasági tevékenység:

Településünk 2011-óta foglalkozik zöldség- és gyümölcstermesztéssel a közfoglalkoztatási programokon keresztül. A korábbi években kialakított négy fóliasátorból háromban számóca egyben pedig paprikát és paradicsomot termeltünk. Három ültetvényt telepítettünk a korábbi években, kb. 1/3-1/3 Ha területen. Homoktövist, málnát, és levendulát.

2019. évben termelésbe bevont terület összesen 3,143 ha, valamint az önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanokhoz tartozó kertek kerültek megművelésre.

Szántóföldi zöldségtermesztést végeztünk, a termények az óvoda konyháján kerültek felhasználásra, mellyel a tervezett megtakarítást kb. 1.500.000 forintra becsüljük. Ezen felül az értékesítés árbevétele ez idáig, kb. 1.200.000 forint volt, mely összeget a kertészeti program - a Start projekt keretében nem finanszírozott kiadásainak - fedezetére fordítunk.

A program célja, hogy azon személyek, akik nem tudtak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon, azok számára munkalehetőséget biztosítsunk.

A foglalkoztatottak száma összesen: 8 fő, a projekt 100%-ban finanszírozott. A hatósági szerződés összesen 26.768.885 forint támogatással került megállapításra, melyből a bér-, és járuléktámogatás 8.490.564 forint.

Beruházási és dologi kiadás 18.278.321 forint, mely a következőképpen tevődik össze: munka és egyéni védőeszköz 707.640 forint, beruházási kiadás 8.845.748 forint, működési célú egyéb költség 3.469.666.-ft, (vetőmag, műtrágya, növény védőszer, szaporítóanyag) 5.255.267 forint, Egyéb működési anyagköltség.

A fenti adatok, a hatósági szerződés módosítását tartalmazzák, mert önkormányzatunk „Start Plusz 2019 „díjban részesült, a belügyminisztérium által, a közfoglalkoztatásban elért eredményeink elismeréseképpen. Ennek összege 10 millió forint. Ebből beszerzésre került

többek között egy önjáró fűnyíró traktor, utánfutó, valamint töltő-és csavarzáró gép,
nagyteljesítményű mosogatógép,

Alap, 2019. december 5.

Szalai János Milán sk.
polgármester

