

**Szöveges értékelés**  
**Alap Község Önkormányzata költségvetésének alakulásáról**  
**2017. augusztus 31-ig**

*Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése*

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan valósul meg, alapvető, a jogszabályokban foglalt feladatait maradéktalanul ellátja. Ebben az évben igen nagyszámú pályázat került benyújtásra a folyamatosan megnyíló pályázati forrásoknak köszönhetően, ami jelentős többletfeladatot jelent mind a polgármester asszony, mind a közös hivatal köztisztviselői számára.

A közfoglalkoztatás keretében a Start mintaprogramok keretében a mezőgazdaság és a helyi sajátosság projekt valósul meg, valamint megkezdte a működését a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem.

**Bevételek alakulása**

**2017. 08. 31. napjáig az összesített bevételünk 299.158.645 Ft-ban teljesült.**

Önkormányzatunk részére **költségvetési működési támogatása** címen **132.895.789 Ft** folyt be. Ebből a települési önkormányzat általános támogatása: 68.026.501 Ft, egyes köznevelési feladatok támogatása: 39.068.138 Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 22.295.627 Ft, kulturális feladatok támogatása: 1.543.422 Ft, működési célú központosított előirányzatok: 908.808 Ft, és helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása: 1.053.293 Ft.

**A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** jogcímen a REKI (rendkívüli) támogatásra pályázatot nyújtottunk be, az elbírálása még folyamatban van. A kistépülések fejlesztési célú támogatására benyújtott pályázatunk – kultúrotthon felújítása - szintén elbírálás alatt van.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 171.062.667 Ft.**

**Közhatalmi bevételeink** összege a beszámoló készítésekor - az ASP szakrendszerek közötti adatátviteli és könyvelési problémák miatt - nem kimutatható.

**A működési bevételeink** összesen: **3.993.107 Ft-ot tesznek ki.** Itt kerül kimutatásra a bérleti díj bevétel, a továbbszámlázott szolgáltatások, az iskolai, óvodai térítési díjak, az áru- és készletértékesítés bevételi, és a kamatbevételek.

**Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről: 68.405.502 Ft** – közfoglalkoztatás beruházási, felhalmozási célú kiadásainak támogatása, illetve a Területi Operációs Program keretében nyert pályázati támogatást foglalja magában.

**Felhalmozási bevételek 185.433 Ft,** tartalmazza ingatlanok értékesítésének ellenértékét.

Az előző évi **költségvetési maradványunk: 55.571.936 Ft,** mely az elnyert pályázati forrásokat tartalmazza.

## Kiadások alakulása

**2017. 08. 31. napig az összesített kiadásunk 217.906.144 Ft-ban teljesült.**

**A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékaik: 50.753.183 Ft**, mely tartalmazza az önkormányzatnál foglalkoztatottak és a választott képviselők, az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, a védőnő, a rendezvényszervező és a közfoglalkoztatottak bérét és járulékait.

**A dologi kiadásaink: 45.157.323 Ft**, mely magában foglalja az önkormányzati tulajdonú épületek üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges alapvető kiadásokat.

**Egyéb működési célú kiadásaink: 50.278.848 Ft**, mely tartalmazza önkormányzatok részére fizetett tagdíjakat, a civil szervezetek támogatását, és államháztartáson belülről átadott támogatást.

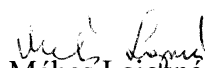
Az önkormányzatunk által folyósított **ellátottak pénzbeli juttatásai 5.333.272 Ft**-ot tettek ki.

**Beruházási kiadásaink: 8.894.981 Ft** - kis és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése.

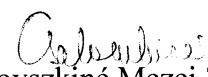
**Felújítási kiadásaink: 30.687.068 Ft**, a hivatal épületének felújítási költségeit tartalmazza.

**Finanszírozási kiadásaink** – államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - **6.825.356 Ft**.

Alap, 2017. november 23.

  
Méhes Lajosné  
polgármester



  
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  
jegyző