

Csorvás Város Polgármesterétől
5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016
Fax: 66/258015

Szöveges indokolás
Csorvás Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetési beszámolójához
(zárszámadásához)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §-a, valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I. 13.) Kormányrendelet előírásai szerint, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek gazdálkodásukról - minden év december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót készítenek.

Az Önkormányzat költségvetési beszámolója tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint:

- Csorvás Város Önkormányzata – önállóan működő és gazdálkodó;
- Csorvási Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó;
- Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje – önállóan működő;
- Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézmény – önállóan működő

költségvetési szervek beszámolóit.

Csorvás Város Önkormányzata a fentiekben felsorolt intézményei működtetésével látta el az önkormányzat kötelező feladatait:

- egyes köznevelési feladatokat,
- önkormányzati igazgatási feladatokat,
- szociális és gyermekjóléti feladatokat,
- egészségügyi intézmények működtetését,
- kulturális feladatokat,
- helyi közutak létesítését, fenntartását,
- közvilágítási feladatok ellátását,
- közterület fenntartási feladatok,
- köztemető fenntartását, stb.

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje, az egyes köznevelési feladatok keretében ellátta az óvodai nevelést, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelést, a gyermekek napközbeni ellátása keretében, pedig biztosította az intézmény a bölcsődés korú gyermekek gondozását.

A köznevelési feladatok szakmai részét, az iskolai oktatást 1-4. és 5-8. évfolyamokon, a napközis foglalkozást és a tanulószoba igénybevételét, az alapfokú művészeti oktatást

továbbra is a Klebersberg Intézményfenntartó Központ biztosította. Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntésének megfelelően biztosította a fentiekben felsorolt köznevelési feladatok működtetését.

A közművelődési és könyvtári feladatok ellátására, illetve a sportlétesítmények működtetésére Csorvás Város Önkormányzata szerződést kötött a Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft-vel.

A szociális feladatokat az Egyesített Szociális Intézmény látta el. Feladatellátása keretében szakosított ellátást - ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást -, és alapellátást - házi segítségnyújtást, nappali ellátást, szociális étkeztetést - végzett. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működése továbbra is Társulási formában történik.

A szociális feladatokhoz kapcsolódott az önkormányzat által fizetendő támogatások, pl. lakásfenntartási támogatás kifizetése, a kifizetett támogatások után az önkormányzatnak járó támogatási rész igénylése. A kifizetési és az igénylési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi- és Gazdasági Irodája végezte el.

Az egészségügyi feladatok közül az orvosi ügyeleti ellátást a beszámolási időszakban, továbbra is az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás látja el. A többi egészségügyi feladat ellátása helyben történik, az eddigieknek megfelelően.

Az önkormányzat legfontosabb feladata az intézményei működésén keresztül az alapellátás biztosítása, pl. a köznevelési, szociális és egészségügyi, igazgatási, településüzemeltetési stb. feladatainak megvalósítása, lehetőségeihez mérten a település fejlesztése, szükség esetén a tárgyi eszközei felújítása.

A fentiekben már felsorolt feladatok közül vannak olyan feladatok, – közterület fenntartási feladatok, napközi konyha üzemeltetése, épülettakarítási feladatok, - amelyeket még 2015. évben is a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. látott el. A Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft., és a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft., a feladataik ellátásáról beszámolót készítenek a Képviselő-testületnek.

A vízmű-telep és a szennyvíztisztító-telep üzemeltetését 2015. évben is az Alföldvíz Zrt. látta el Csorvás Város Önkormányzata és a Zrt. között megkötött üzemeltetői szerződésben foglaltaknak megfelelően.

A kötelező hulladékszállítás terén is volt változás, mivel az év első két hónapjában az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte a kötelező szemétszállítást. Majd az Önkormányzat 100.000,- Ft összegért értékesítette az üzletrészt az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek. 2015. március 1. napjától az Önkormányzat az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött erre a kötelező közszolgáltatásra közszolgáltatási szerződést, így ettől az időponttól az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. biztosította a település részére ezt a közszolgáltatást.

A Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi. C törvény meghatározta az önkormányzatnak a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulásokat, és tájékoztatást adott a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások igénylésének, pályázatok benyújtásának lehetőségeiről.

A központi költségvetés által biztosított feladatfinanszírozás összege a nettó finanszírozás keretében, a személyi juttatások után fizetendő, illetve a személyi juttatásokból levont

járulékok levonása után úgynevezett nettó módon, minden hónap végén megérkezett az önkormányzat állami hozzájárulások számlájára.

A feladatfinanszírozás keretében kapott támogatások:

- 1.) A települési önkormányzatok működésének általános támogatása.
- 2.) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.
 - Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.
 - Óvodaműködtetési támogatás.
 - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz.
- 3.) A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása.
 - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, bölcsődei ellátás).
 - A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása.
 - Gyermekétkeztetés támogatása.
- 4.) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása.

További működési célú támogatások, amelyeket az elmúlt évben a feladatai finanszírozására fordíthatott önkormányzatunk:

- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása.
- Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás.
- A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.
- A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás.
- Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása.
- Szociális ágazati pótlék támogatása.
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása.
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja.

Egyes jövedelempótló támogatásokat a következő támogatások kifizetése után, visszaigénylés alapján kapott önkormányzatunk:

- rendszeres szociális segély,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- lakásfenntartási támogatás.

Az első két támogatási formánál a támogatások folyósítása csak a 2015. január és február hónapokra járó támogatásoknál volt az Önkormányzat feladata, majd március 1. napjától átkerült a járási hivatalok feladatellátása körébe.

Ebben az évben is nyújtottunk be pályázatot a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására, amelyre 1.718.587,- Ft támogatási összeget hagytak jóvá.

Ezt a támogatást szállítói számlák kiegyenlítésére fordítottuk az igénylésben meghatározott feladat ellátási helyeknek megfelelően.

Az önkormányzat saját bevételei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- közhatalmi bevételek,
- működési bevételek,
- felhalmozási bevételek,
- működési célú átvett pénzeszközök,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
- maradvány igénybevétele,
- állami támogatás megelőlegezése.

A működési célú támogatások döntő részét a Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapta önkormányzatunk.

A működési célú támogatások között került kimutatásra az Egészségbiztosítási Pénztár által havonta átutalt pénzösszeg is. Az önkormányzat ebből biztosítja az iskola egészségügyi ellátási, és a védőnői szolgálati feladatok finanszírozását.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól kapott támogatásból az iskola egészségügyi feladatok finanszírozására kapott támogatást, annak megérkezése után utaljuk át az ellátást végző gyermekorvosnak. Az iskola egészségügyi ellátás finanszírozására biztosított forrás is évről-évre kevesebb, mivel az ellátott gyermekek száma is évről-évre csökken. A védőnői szolgálat működtetésének biztosítására viszont az önkormányzatnak ki kell egészítenie a kapott támogatás összegét.

Az orvosi ügyeleti ellátásról az előterjesztés elején már adtam tájékoztatást.

Az önkormányzat továbbra is saját forrásból biztosítja a lakosság fizioterápiás kezelését, oly módon, hogy részmunkaidőben foglalkoztat erre a feladatra egy szakembert, mivel a lakosságnak továbbra is igénye, hogy ezt az ellátást a településen vehesse igénybe.

Továbbra is az Önkormányzat gondoskodott az Egészségház épületének működtetéséről.

A központi támogatások teljesítése 100,0 %-os, mivel ezeknél a támogatásoknál a teljesítési adatoknak meg kell egyezniük a módosított előiránnyal.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele 99,6 %-ra teljesült.

Önkormányzat közhatalmi bevételein belül:

- jövedelemadók	100,0 %
- vagyoni típusú adók	100,0 %,
- értékesítési és forgalmi adók	100,0 %,
- gépjárműadók	100,0 %,
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	91,5 %,
- egyéb közhatalmi bevételek	88,6 %.

2015. évben a közhatalmi bevételek 99,6 %-os teljesülése több mint 92 millió Ft bevételt jelentett az önkormányzatunknak. A talajterhelési díj és az egyéb közhatalmi bevételek összege nem érte el a tervezett összeget.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a.) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak zárszámadáskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatniuk a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedések, adókedvezmények). A helyi iparüzési adóról szóló 19/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése lehetőséget adott az adózók számára, hogy a helyi iparüzési adóból adókedvezményt számolhassanak el, illetve mentesüljenek az adó megfizetése alól. Kimutatását a zárszámadásról szóló rendelet mellékletében is megtaláljuk majd.

A közvetett támogatások 2015. évben az alábbiak szerint alakultak:

- Adóalap nem éri el az 500 ezer Ft-ot. Ezt 61 adózó vehette igénybe, 296 ezer Ft összegben.

Az önkormányzat a működési bevételét 97,1 %-ra teljesítette.

Működési bevételeken belül:

- készletértékesítés	100,0 %,
- szolgáltatások ellenértéke	99,9 %,
- tulajdonosi bevételek	99,8 %,
- ellátási díjak	100,0 %,
- kiszámlázott ÁFA bevételek	83,0 %,
- egyéb működési bevételek	100,0 %.

A működési bevételek minimális bevételekiesést mutatnak. A saját előállítású termékek értéke év végén 1.115 ezer Ft volt általános forgalmi adó nélkül. Az általános forgalmi adó összege a fordított adózás miatt mutat ilyen alacsony teljesítést. Az év során 2.822,- Ft kamatbevételt realizált önkormányzatunk.

Az önkormányzatnak 100 ezer Ft összegű felhalmozási bevétele volt, részesedés értékesítésből.

Az önkormányzat 2015. évben is realizálhatott államháztartáson kívülről származó működési célra átvett pénzeszközt. A Csorvási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat megszűnése miatt a Fundamenta Lakáskassza Zrt. a 10 db lakás-előtakarékossági szerződésre járó összeget, mint jogutódnak Csorvás Város Önkormányzatának bankszámlájára utalta át. A kapott összeget, 17.117 ezer Ft-ot tovább is utaltuk a Magyar Államkincstár által megadott bankszámlára, mivel az adósságkonszolidáció alkalmával azt nyilatkoztuk, hogy ha az adósságkonszolidáció után a konszolidált hitellel kapcsolatban bevételhez jut az önkormányzat, akkor az összeg visszautalásra kerül. A lakosság által befizetett érdekeltségi hozzájárulás összegét szintén át kellett utalnunk a fentiekben említettek szerint.

Az államháztartási számvitelről szóló kormányrendelet szerint itt kellett kimutatni a szociális kölcsön visszatérülés összegét.

Szintén a kormányrendelet miatt a felhalmozási célra átvett pénzeszközök között kellett számításba vennünk a lakásvásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetéseket.

Az Önkormányzatnál a maradvány igénybevétele megtörtént. Az Önkormányzat az év végén megkapta a 2016. évi állami támogatás előlegét, ezt az állami támogatás megelőlegezése soron mutattuk ki. Ezt az összeget a 2016. év elején az állami támogatás megelőlegezése visszafizetéseként kell majd számításba venni.

Az előzőekben ismertetett központi és saját bevételeket Csorvás Város Önkormányzata beszámolójában találjuk meg.

Csorvás Város Önkormányzatánál 96,9%-os, a Polgármesteri Hivatalnál 99,8 %-os, az Óvoda és Bölcsődénél 72,9 %-os, míg az Egyesített Szociális Intézménynél 96,9 %-os volt a bevételi előirányzat teljesítése.

A Polgármesteri Hivatalnál a választások lebonyolításának elszámolása után, utólag járó támogatás 100,0 %-os, míg az egyéb bevételek 99,8 %-os teljesítést mutatnak.

Az Óvoda és Bölcsődénél az ellátási díjak bevételeknél 91,1 %-os a teljesítés, mivel szeptember 1. napjától megnőtt a térítési díjat nem fizetők létszáma. Az intézménynek működési célú átvett pénzeszköze a jótékonyági bál bevételéből származott. Az általános forgalmi adó bevételnél 32,9 %-os a teljesítés, mert az intézmény 1.453 ezer Ft összegű általános forgalmi adót igényelhet vissza a 2015. év után, amely összeghez, a jogszabályi előírások miatt az adott évben előirányzatot kellett emelni. Ez az összeg már a 2016. év bevétele lesz.

Az Egyesített Szociális Intézmény a bevételi tervét 99,3 %-ra teljesítette. Az intézmény bevételeinek döntő része térítési díjakból származik. Ebben az évben az intézmény kihasználtsága a bentlakásos ellátásnál közel 100 %-os volt. Az intézménynek működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz bevétele magánszemély adományából és a jótékonyasági bál bevételeiből származott. Az általános forgalmi adó bevételénél 71,7 %-os a teljesítés, mert az intézmény 109 ezer Ft összegű általános forgalmi adót igényelhet vissza a 2015. év után, amely összeghez, a jogszabályi előírások miatt az adott évben előirányzatot kellett emelni. Ez az összeg már a 2016. év bevétele lesz.

Az intézményeknél a támogatások felhasználása következő:

- Polgármesteri Hivatal	98,1 %,
- Óvoda és Bölcsőde	100,0 %,
- Egyesített Szociális Intézmény	92,2 %.

A köznevelési, a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményeink, amikor a feladatmutatóhoz kötött létszám adatok változása szükségessé tette, akkor éltek az állami támogatás évközi lemondásával, de még így is van 4.362.959,- Ft-os összegű visszafizetési kötelezettsége a 2015. év után önkormányzatunknak.

Kiadások alakulása

Az elmúlt évben is biztosítottuk a működési kiadások teljesítését, az önkormányzat valamennyi intézményének, és a kft-ink működtetését. Az év során elláttuk az önkormányzati kötelező feladatokat. Felhalmozási és felújítási kiadásokra 26,7 millió forintot tudtunk fordítani.

Mindent megtettünk azért, hogy a szociális gondozás keretében ellátás nélkül ne maradjon egy idős ember sem, a gyermekintézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) működjenek, valamint az egészségügyi szolgáltatásokat is biztosítani tudtuk. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátását is biztosítottuk, pl. közvilágítás, közterület fenntartás, stb.

2015. évben teljesíteni tudtuk azokat a lejárt szállítói tartozásokat, amelyek kiegyenlítésére eddig nem tudtunk forrást biztosítani.

A szociális támogatásokat, a személyi juttatásokat minden hónapban teljesíteni tudtuk. A képviselők tiszteletdíját viszont, nem tudtuk teljes körűen kifizetni, csak három hónapra.

Az önkormányzat kiadásainak megoszlása a következő:

<u>Működési kiadások</u>	748.384 ezer Ft	94,2 %
Ezen belül:		
- Személyi juttatások	333.023 ezer Ft	41,9 %
- Munkaadókat terhelő járulékok	72.671 ezer Ft	9,2 %
- Dologi kiadások	251.645 ezer Ft	31,7 %
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	26.327 ezer Ft	3,3 %
- Egyéb működési célú kiadások	64.718 ezer Ft	8,1 %
<u>Felhalmozási kiadások</u>	32.897 ezer Ft	4,1 %
Ezen belül:		
- Felújítási kiadás	8.243 ezer Ft	1,0 %
- Felhalmozási kiadás	18.462 ezer Ft	2,3 %
- Egyéb felhalmozási kiadás	6.192 ezer Ft	0,8 %
<u>Költségvetési kiadások</u>	781.281 ezer Ft	98,4 %
<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>	12.918 ezer Ft	1,6 %
Kiadások összesen:	794.199 ezer Ft	100,0 %

A kiadásokon belül a legnagyobb arányt a személyi juttatások, és a dologi kiadások képviselték. A személyi juttatások és járulékok a kiadásokon belül 51,1 %-ot, míg a működési kiadásokon belül 54,2 %-ot tesznek ki, annak ellenére, hogy a közfoglalkoztatottak bére után csak 13,5 %-os szociális hozzájárulási adót kell fizetni.

Csorvás Város Önkormányzata a kiadási előirányzatát 86,9 %-ra teljesítette.

Ezen belül:

- a működési kiadások	93,7 %-os,
- a felhalmozási kiadások	3,6 %-os,
- a finanszírozási kiadások	2,7 %-os,

arányt képviselnek.

A működési kiadásokon belül:

- a személyi juttatások	100,0 %-os,
- a munkaadókat terhelő járulékok	100,0 %-os,
- a dologi kiadások	91,1 %-os,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	37,1 %-os,
- egyéb működési célú kiadások	99,7 %-os,

teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások között kell azt az összeget is kimutatni, amelyet a központi költségvetésből biztosított állami források elszámolása során visszafizetendő összegként határoztunk meg, és amelyet az állami költségvetés felé vissza is fizettünk.

A 2015. évi elszámolás után összességében 4.362,959 Ft fizetési kötelezettsége lett az önkormányzatnak, amelynek a visszafizetése megtörtént. A 2013. évi elszámolás utáni visszafizetési kötelezettségre kért részletfizetést minden hónapban teljesítettük.

Az egyéb működési és felhalmozási kiadás kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza részletesen. A táblázat nem tartalmazza a lakásvásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön 6.090 ezer Ft-os összegét, mivel ezek a kiadások visszafizetésre kerülnek.

A szociális kiadások összege Csorvás Város Önkormányzatánál 10.549 ezer Ft.

A felújítási kiadások között találjuk meg azokat az épület felújításokat, amelyeket a közfoglalkoztatottak végeztek el.

A felhalmozási kiadások között kimutatott beszerzések:

- Közmunka program során vásárolt eszközök: gépek, járművek
- Számítástechnikai eszközök beszerzése
- Ivóvízminőség-javító program lebonyolítási díj
- Termőföldvásárlás.

Az önkormányzat az általa vállalt köznevelési feladatok működtetésére fordított összegek:

- általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	5.151 ezer Ft
- általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	13.096 ezer Ft
<u>- alapfokú művészetoktatás, zeneművészet</u>	<u>831 ezer Ft</u>
Összesen:	19.078 ezer Ft

Az Önkormányzat beszámolójában a szállítói állomány 2.679 ezer Ft. A szállítói állomány döntő részét a tárgyévet követő évben kell kiegyenlíteni.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatát 98,0 %-ra teljesítette.

Ezen belül:

– a személyi juttatások	100,0 %
– a munkaadókat terhelő járulékok	100,0 %
– a dologi kiadások	94,1 %
– az ellátottak pénzbeli juttatásai	92,7 %

Az intézménynél a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainál kiadási megtakarítás tapasztalható. Az ellátottak pénzbeli juttatásai közül ebben az évben, a szociális segély, és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás január és február havi támogatások kifizetése volt az intézmény feladata. A lakásfenntartási támogatást egész évben folyósítanunk kellett, sőt a december hónapra járó támogatás kifizetése a 2016. évi költségvetés terhére történik meg. Erre a célra 15.778 ezer Ft-ot fordítottunk.

Az Óvoda és Bölcsőde kiadásait 96,7 %-ra teljesítette. Az intézménynek 581 ezer Ft felhalmozási kiadása volt. Az intézménynél az év végén szállító állomány nem volt.

Az Egyesített Szociális Intézmény kiadási előirányzatainak felhasználása 94,8 %-os. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt kiadási előirányzatai 100,0 %-os teljesítést mutatnak. A többi kiemelt előirányzatnál a teljesítési adat nem haladja meg a módosított előirányzat összegét. Az intézménynél az év végén szállító állomány nem volt. Az intézmény dologi kiadásai között jelentős összeget képviselnek: az élelem, az energia, és a gyógyszer költségek.

Az intézményeink minden területen arra törekedtek, hogy ésszerűen, takarékosan gazdálkodjanak, vigyázva arra, hogy ez a takarékoskodás ne menjen az intézmények szakmai tevékenységének rovására. A beszerzéseknél azokat a szállítókat választották és választják, akik megbízhatóak és az árjajánlatuk is kedvező.

2015. évben az önkormányzatnál és az intézményeinél, a az Óvoda és Bölcsődénél és az Egyesített Szociális Intézménynél felhasználásra került a 2014. évi maradvány.

A finanszírozási (hitel) műveletek alakulását Csorvás Város Önkormányzata költségvetési beszámolója tartalmazhatná, - mivel hitel felvételére csak az Önkormányzat volt jogosult, az intézmények hitelt nem vehetnek fel – de most nem tartalmaz erre vonatkozóan adatot, mivel az Önkormányzat nem rendelkezik hitel állománnyal.

Kamatmentes kölcsönre 6.090 ezer Ft-ot fordított önkormányzatunk, a kölcsön visszatérülés összege, pedig 3.425 ezer Ft volt.

A bevételeknél és a kiadásoknál is az évközi módosított előirányzathoz történt a teljesítési adatok viszonyítása.

Az önkormányzat tervezett létszáma az év során a következőképpen alakult:

○ Csorvás Város Önkormányzata	62 fő
○ Óvoda és Bölcsőde	20 fő
○ Egyesített Szociális Intézmény	31 fő

Az intézmények tényleges létszámának alakulása:

○ Csorvás Város Önkormányzata	164 fő
-------------------------------	--------

- o Polgármesteri Hivatal 13 fő
- o Óvoda és Bölcsöde 23 fő
- o Egyesített Szociális Intézmény 28 fő

A 2015. évben a képviselők száma 8 fő volt, a nem képviselő bizottsági tagok, pedig 5 fő. A 8 fő képviselőből és 5 fő bizottsági tagból mindenki részesült személyi juttatások között kimutatott tiszteletdíjban. A tiszteletdíjakat három hónapra fizettük ki.

Csorvás Város Önkormányzatánál 1 fő választott tisztségviselőként, 7 fő köztisztviselőként, 7 fő közalkalmazottként, a többi munkavállaló fizikai dolgozóként, közfoglalkoztatottként került foglalkoztatásra a Munka Törvénykönyve szerint teljes, vagy részmunkaidőben.

Az Óvoda és Bölcsődénél a foglalkoztatottak közalkalmazottak. Az Egyesített Szociális Intézménynél a 28 fő közalkalmazottként került foglalkoztatásra.

Az önkormányzat vagyona az eddigiekben ismertetett beszerzésekkel, felújítások és beruházások aktiválásával emelkedett, illetve volt térítésmentes átadás-átvétel is.

A vagyon csökkenését az értékcsökkenési leírás elszámolása, az értékesített tárgyi eszköz miatti kivezetés okozta.

Az önkormányzat mérlegében 9.281 ezer Ft részesedést mutattunk ki, amely egyrészt a 100 %-os, 8.531 ezer Ft-os önkormányzati tulajdonú Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.-ban lévő részesedést, másrészt a Békés Manifest Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben lévő 250 ezer Ft-os részesedést, valamint a 100 %-os önkormányzati tulajdonú 500 ezer Ft-os Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.-ben lévő részesedést mutatja.

Az önkormányzat vagyonának alakulása 2015. évben:

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A.)Nemzeti vagyon befekt.eszköz	5.561.844 ezer Ft	G.) SAJÁT TŐKE	5.597.382 ezer Ft
I. Immateriális javak	69 ezer Ft	1. Nemz.vagyon induláskori értéke	7.605.266 ezer Ft
II. Tárgyi eszközök	5.540.982 ezer Ft	2. Egyéb eszk.induláskori értéke	ezer Ft
III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.793 ezer Ft	3. Felhalmozott eredmény	- 1.848.741 ezer Ft
		4. Mérleg szerinti eredmény	- 159.143 ezer Ft
B.)Nemz.vagyon forgóeszközök	1.117 ezer Ft	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	51.207 ezer Ft
C.)Pénzeszközök	59.839 ezer Ft		
D.)Követelések	39.075 ezer Ft		
E.) Egyéb sajátos eszk.old. elsz.	20.727 ezer Ft	I.). Egyéb sajátos f.old. elsz.	34.013 ezer Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5.682.602 ezer Ft	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	5.682.602 ezer Ft

A mérleg eszköz oldalán a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke csökkent az előző évihez képest, a részesedések értékesítése miatt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege, a pénzeszközök összege, a követelések összege és az egyéb eszközoldali elszámolások állománya növekedett.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke elemei változtak az államháztartási számvitelről szóló jogszabály szerint.

A kötelezettségeken belül megkülönböztetünk költségvetési évben esedékes, és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket. A kötelezettségek összege jelentősen csökkent a szállítói tartozások rendezése miatt. A kötelezettségek kimutatását a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

Az eszközök és a források összege 153.285 ezer Ft-tal csökkent.

Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat 2015. évben a kötelező és az önként vállalt feladatait ellátta, az alapellátást biztosította.

Az önkormányzat 2015. évi beszámolóját a Képviselő-testület döntésének megfelelően könyvvizsgáló már nem záradékolta, és nem készített róla könyvvizsgálói jelentést.

Az önkormányzat és a civil szervezetek nagyobb rendezvényei, amelyek megvalósítása közösen történt meg a beszámolási időszakban:

- Népzenei találkozó,
- Gazdanap,
- Halászlé főzőverseny,
- Karácsonyi koncert.

Ezeket a rendezvényeket Csorvás lakossága, a környező települések lakossága és a külföldi testvértelepülések képviselői, lakosai is nagy érdeklődéssel fogadták, és részvételükkel bebizonyították a rendezvények szükségességét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet vitassa meg, és fogadja el.

Csorvás, 2016. április 22.


Baráth Lajos
polgármester