

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.

Előterjesztés

A képviselő-testület 2015. április 27-i ülésére

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000./XII.24./ Korm.Rendelet 7.§-ának (1)bekezdése értelmében beszámolót készített a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 6/2014.(III.14.) rendeletében rendelkezett a 2014.évi költségvetés végrehajtásáról és ezt követően 1 alkalommal vált szükségessé a 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2014. évi működése stabilnak mondható, kötelező feladatainkat takarékosan, de maradéktalanul végrehajtottuk.

Az önkormányzat a Segesd székhelyű közös önkormányzati hivatal tagjaként működik. Az óvoda az önkormányzat saját, önállóan működő intézménye.

Bevételeink legnagyobb részét az állami támogatás teszi ki. A támogatást havi rendszerességgel megkaptuk.

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 80 892 e Ft. Előző évi költségvetési kiutalatlan támogatás (felülvizsgálat során került megállapításra) 480 e Ft.

Támogatás értékű működési célú bevétel 28 335 e Ft, melyből közmunka program támogatása 27 535 e Ft, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 800 e Ft az IPR pályázat 2014. évi részlete óvodai eszközök beszerzésére.

Felhalmozási célú támogatások 20 637 e Ft, melyből 9 998 e Ft az orvosi rendelő felújítása került megvalósításra, 9 913 e Ft az előző évi beruházás utófinanszírozása, 726 e Ft informatikai fejlesztésekre és egyéb eszköz beszerzésekre iskolához és Művelődési Házhoz.

Közhatalmi bevételek 11 926 e Ft.

Helyi adóbevételeként a magánszemélyek kommunális adója, illetve az iparüzési adó jelenik meg. A magánszemélyek kommunális adójából 6 657 e Ft, az iparüzési adóból 3638 e Ft bevételünk volt. Gépjárműadóból 1 086 e Ft, egyéb közhatalmi bevételek 545 e Ft, melyből a közigazgatási bírás helyi önkormányzatot megillető része 54 e Ft, és egyéb bírság 64 e Ft.

Intézményi működési bevételeként 3 348 e Ft realizálódott.

Működési célú kamat bevétel 2 e Ft.

Használt ablak értékesítéséből 6 e Ft bevétel keletkezett.

A sajátos bevétel a szociális étkezők ebéd kiszállítási költségének megtérítése 90 e Ft, bérleti és lízingdíj - a konyha üzemeltetéséből 780 e Ft, iskola bérbeadásából 504 e Ft, a művelődési ház esetében 91 e Ft, betonkeverő bérbeadásából 9 e Ft, DRV. Zrt. eszközhasználati díja

1 217 e Ft, tűzifa szállításból 210 e Ft, telefondíj térítésből 54 e Ft, esküvői díjból 369 e Ft, közterület foglalási díjból 10 e Ft és egyéb 6 e Ft bevétel keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 225 e Ft, mely a temetési kölcsönök visszatérüléséből (175 e Ft), és egyéb működési célú támogatásból (50 e Ft) tevődött össze.

Fejlesztési *kiadásaink* 2014. évben az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felújítás		12 568 e Ft	12 568 e Ft
Beruházás		1 121 e Ft	1 121 e Ft

Az önkormányzat felújítási kiadása az orvosi rendelő felújítását tartalmazza.

A beruházási kiadás pedig a 2014.évben megvásárolt egy betonkeverő, egy TV, kettő asztali számítógép, kettő operációs rendszer, kettő microsoft office 365, egy fagyasztóláda, egy tárgyalóasztal és nyolc kárpitozott szék költsége.

Költségvetésünkben még jelentősebb kiadás a rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai, melynek 2014. évi összege 34 017 e Ft volt.

- családi támogatások 530 e Ft
- betegséggel kapcsolatos, nem TB ellátások 137 e Ft,
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 17 915 e Ft,
- lakhatással kapcsolatos ellátások 6 538 e Ft,
- egyéb, nem intézményi ellátások 8 897 e Ft,

Támogatásértékű működési kiadás összege 4 237 e Ft volt.

Önkormányzati költségvetési szerv finanszírozása: 25 127 e Ft

A 2014-es évet 28 020 e Ft költségvetési szabad maradvánnyal zárta az önkormányzat.

Az önkormányzat pénzkészletének alakulása:

Nyitó:	13 874 e Ft
Bevétel:	145 363 e Ft
Kiadás:	141 692 e Ft

Záró pénzkészlet: 17 545 e Ft

- ebből: 96 e Ft pénztár
- 17 393 e Ft bank
- 56 e Ft idegen pénzeszköz

Ötvöskónyi, 2015. április 20.

Pusztai László
polgármester