

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

Előterjesztés **a képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetésének végrehajtása

2014. január 01-vel változott az államháztartási számvitel adatszolgáltatási struktúrája, a 2014. év III. negyedévi teljesítés bemutatása az új struktúrának felel meg.

Az önkormányzat 2014. III. negyedévi bevételei:

Bevételeink összességében 60 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 74 %-ban teljesített. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 625 e Ft, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 16 416 e Ft, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása 21 142 e Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 814 e Ft. Nem tervezhető támogatás volt a működési célú központosított előirányzatok (1 948 e Ft) és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (689e Ft.)

Működési célú támogatásértékű bevételként az elkülönített állami pénzalaptól 21 291 e Ft szerepel, mely a közmunka program támogatása.

A közhatalmi bevételek 103 %-ban teljesültek. Ezen belül:

- **A helyi adók** 103 %-ban teljesültek. Az iparűzési adó 133 %-ban (2 529 e Ft), a magánszemélyek kommunális adója 94 %-ban (6 129 e Ft) teljesült.
- **Az átengedett központi adók** között szereplő gépjárműadó 98 %-ban teljesített az előirányzathoz képest, a félévi teljesítés 999 e Ft.
- **Igazgatási szolgáltatási díjból** 315 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Az intézményi működési bevételek 105 %-ban teljesültek 2 41 e Ft értékben.
Ezen belül:

- | | |
|--|------------|
| - Készletértékesítés bevétele | 4 e Ft |
| - Szolgáltatás ellenértéke | 1 219 e Ft |
| - hozam- és kamatbevétel | 1 e Ft |
| - közvetített szolgáltatás ellenértéke | 252 e Ft |

- Tulajdonosi bevétel (DRV Zrt-től)	246 e Ft
- Egyéb működési bevétel	279 e Ft

A szolgáltatás ellenértéke tartalmazza a konyha bérleti díját (1 193 e Ft), és a befizetett telefondíjat (26 e Ft).

A közvetített szolgáltatás ellenértéke a tűzifaszállítás értéke.

A tervezett koncessziós díjat működési célú pénzeszközként kell nyilvántartásba venni, a DRV Zrt által fizetett eszközhasználat díja 246 e Ft.

Az egyéb működési bevétel betonkeverő bérbeadásból, közterület használati díjból és az ebédszállítás díjából tevődik össze.

A művelődési ház bérbeadásából származó bevétel 40 e Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel az adóssághoz konszolidációban nem részesült önkormányzatok felhalmozási bevétele 9 998 e Ft összegben.

Az önkormányzat 2014. III. negyedévi kiadásai:

A kiadások – az átfutó kiadások figyelmen kívül hagyásával – 57 %-ban teljesültek.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 240 e Ft, mely non-profit szervezetnek átadott pénzeszköz. (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, Horgász egyesület támogatása 20 e Ft, SRSZ tagdíj 47 e Ft, SMÖT tagdíj 5 e Ft,

Támogatás értékű működési kiadás összege 158 e Ft. Összetevői:

- Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás	35 e Ft
- Belső ellenőrzéshez hozzájárulás	30 e Ft
- Rinyamenti Kistérség társulási működési klts.	46 e Ft
- Szociális feladatokhoz hozzájárulás	47 e Ft

Az önkormányzat **személyi jellegű kiadása** 32 962 e Ft, **munkaadót terhelő járulék** 5 051 e Ft.

Személyi jellegű kiadás az igazgatás-, a közfoglalkoztatás-, a város- és községgazdálkodás, valamint a könyvtár szakfeladatok vonatkozásában jelentkeztek.

Az igazgatási kiadások esetében a polgármester munkabére, valamint a képviselők tiszteletdíja jelentkezik, mint személyi jellegű kiadás.

A közmunka program tekintetében, a hosszútávú közmunkaprogram keretében alkalmazottak személyi jellegű kiadása és 265 e Ft dologi kiadás jelentkezik.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton 1 fő karbantartóhoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A dologi jellegű kiadások első félévi összege e Ft. Szakfeladatonkénti megoszlása:

1. Igazgatási kiadások	1 851 e Ft
- Internet díj	54 e Ft
- egyéb készlet	252 e Ft
- telefondíj	86 e Ft

- egyéb kommun.szolg.	40 e Ft	
- egyéb szolgáltatás	648 e Ft	
- továbbbszl.szolg.	195 e Ft	
- pénzügyi szolgáltatás	93 e Ft	
- ÁFA	370 e Ft	
- díjak	113 e Ft	
2. Orvosi rendelő		402 e Ft
- egyéb készlet	10 e Ft	
- telefondíj	33 e Ft	
- gázdíj	178 e Ft	
- áramdíj	70 e Ft	
- vízdíj	15 e Ft	
- karbantartás	5 e Ft	
- egyéb szolgálat.	5 e Ft	
- ÁFA	86 e Ft	
3. Város- és községgazdálkodás		3 912 e Ft
- üzemanyag	1 330 e Ft	
- egyéb készlet	1 185 e Ft	
- telefondíj	26 e Ft	
- egyéb kommun.szolg.	110 e Ft	
- gázdíj (iskola)	113 e Ft	
- áramdíj (iskola)	65 e Ft	
- vízdíj (iskola)	41 e Ft	
- egyéb szolgáltatás	77 e Ft	
- közvetített szolgáltatás	35 e Ft	
- ÁFA	805 e Ft	
- fizetett szja	21 e Ft	
- biztosítási díj	104 e Ft	
4. Közmunka (hosszútávú)		265 e Ft
- Szakmai anyag	209 e Ft	
- ÁFA	56 e Ft	
5. Művelődési ház		364 e Ft
- gázdíj	189 e Ft	
- áramdíj	86 e Ft	
- vízdíj	12 e Ft	
- ÁFA	77 e Ft	
6. Közvilágítás		1 440 e Ft
7. Szemétszállítás		3 841 e Ft

A szociálpolitikai ellátások összege 2014. III. negyedév végéig 22 395 e Ft.

Eseti ellátások: 802 e Ft

- átmeneti segély 338 e Ft
- temetési segély 100 e Ft
- óvodáztatási támogatás 310 e Ft
- helyi megáll. Közgyógy. 55 e Ft

Rendszeres ellátások: 21 593 e Ft

- rendszeres szociális segély 5 769 e Ft
- foglalk.helyett. támogatás 12 788 e Ft
- lakásfenntartási támogatás 3 036 e Ft

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a 2014. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskőnyi, 2014. november 24.

Pusztai László
polgármester