

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Polgármesterétől

7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. első félévi költségvetésének végrehajtása

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

Az önkormányzat 2014. I. félévi bevételei:

Bevételeink összességében 44 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 52 %-ban teljesített. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 743 e Ft, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11 090 e Ft, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatása 15 022 e Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 557 e Ft. Nem tervezhető támogatás volt a működési célú központosított előirányzatok (1 941 e Ft) és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (615 e Ft.)

Működési célú támogatásértékű bevételeként az elkülönített állami pénzalaptól 16 142 e Ft szerepel, mely a közmunka program támogatása.

A közhatalmi bevételek 65 %-ban teljesültek. Ezen belül:

- A helyi adók 66 %-ban teljesültek. Az iparűzési adó 89 %-ban (1 691 e Ft), a magánszemély kommunális adó 59 %-ban (3 835 e Ft) teljesült.
- Az átengedett központi adók között szereplő gépjárműadó 66 %-ban teljesített az előírányathoz képes, a félévi teljesítés 666 e Ft.
- Igazgatási szolgáltatási díjból 135 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Az intézményi működési bevételek 51 %-ban teljesültek 1 575 e Ft értékben.

Ezen belül:

- Készletértékesítés bevétele	4 e Ft
- Szolgáltatás ellenértéke	1 041 e Ft
- hozam- és kamatbevétel	1 e Ft
- közvetített szolgáltatás ellenértéke	252 e Ft
- Tulajdonosi bevétel (DRV Zrt-től)	164 e Ft
- Egyéb működési bevétel	113 e Ft

A szolgáltatás ellenértéke tartalmazza a konyha bérleti díját (1 024 e Ft), és a befizetett telefondíjat (17 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 16e 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 adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok felhalmozási bevétele 9 998 e Ft összegben.

Az önkormányzat 2014. I. félévi kiadásai:

A kiadások – az átfutó kiadások figyelmen kívül hagyásával – 41 %-ban teljesültek.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 82 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 30 470 e Ft, munkaadót terhelő járulék 5 559 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 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 1 163 e Ft

- Internet díj 36 e Ft
- egyéb készlet 188 e Ft
- telefondíj 57 e Ft
- egyéb kommun.szolg. 23 e Ft
- egyéb szolgáltatás 432 e Ft
- továbbbszl.szolg. 130 e Ft
- pénzügyi szolgáltatás 62 e Ft
- ÁFA 135 e Ft
- díjak 100 e Ft

2. Orvosi rendelő 262 e Ft

- egyéb készlet 5 e Ft
- telefondíj 22 e Ft
- gázdíj 115 e Ft
- áramdíj 43 e Ft
- vízdíj 10 e Ft
- karbantartás 5 e Ft
- egyéb szolgálat. 5 e Ft
- ÁFA 57 e Ft

3. Város- és községgazdálkodás		1 255 e Ft
- üzemanyag	210 e Ft	
- egyéb készlet	509 e Ft	
- telefondíj	17 e Ft	
- egyéb kommun.szolg.	73 e Ft	
- gázdíj (iskola)	13 e Ft	
- áramdíj (iskola)	19 e Ft	
- vízdíj (iskola)	27 e Ft	
- egyéb szolgáltatás	25 e Ft	
- közvetített szolgáltatás	23 e Ft	
- ÁFA	269 e Ft	
- fizetett szja	18 e Ft	
- biztosítási díj	52 e Ft	
4. Közmunka (hosszútávú)		1 808 e Ft
- Szakmai anyag	1 252 e Ft	
- Hajtó és kenőanyag	171 e Ft	
- ÁFA	385 e Ft	
5. Művelődési ház		158 e Ft
- gázdíj	67 e Ft	
- áramdíj	53 e Ft	
- vízdíj	4 e Ft	
- ÁFA	34 e Ft	
6. Közvilágítás		923 e Ft

7. Szemétszállítás

2 648 e Ft

A szociálpolitikai ellátások összege 2014. első félév végéig 16 041 e Ft.

Eseti ellátások:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - átmeneti segély | 115 e Ft |
| - temetési segély | 100 e Ft |
| - óvodáztatási támogatás | 310 e Ft |
| - helyi megáll. Közgyógy. | 55 e Ft |

Rendszeres ellátások:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - rendszeres szociális segély | 4 069 e Ft |
| - foglalk.helyett. támogatás | 9 553 e Ft |
| - lakásfenntartási támogatás | 1 839 e Ft |

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a 2014. első félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2014. szeptember 12.

Pusztai László

polgármester