

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.
Tel: 87/413-822.

ELŐTERJESZTÉS

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. december 1-i közmeghallgatására.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Kovács Nándor polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

Alábbiakban kívánok számot adni az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról:

Bevételek

Településünk bevételi forrásai 2014- es költségvetési évben a következő jogcímekből állt.

Működési célú állami támogatások. Az önkormányzatnak ezen a jogcímen számított bevételi forrásait az államtól kapott kötelező feladatra elszámolt bevételi forrásai határozzák meg. A mi településünk esetében ezek a következők.. - az önkormányzat általános támogatása, -zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása,-közvilágítás fenntartás,- köztemető fenntartás,- közutak fenntartása,- hozzájárulás pénzbeli szociális feladatok ellátásához. valamint a közművelődési tevékenység, és a falugondnoki szolgáltatás támogatása. Az állami támogatások költségvetésünk 53,7 %-át teszik ki.. .Az állami támogatások időarányosan az igénylésnek megfelelően a nettó finanszírozás keretén belül kerül jóváírásra az önkormányzat költségvetési számlájára..Teljesítésük a háromnegyed évben 11.521 ezer forint

Közhatalmi bevételek : a közhatalmi bevételek jogcíme nem más mint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított helyi adók. A helyi adók bevétele az összes költségvetésünk 22 %-át teszi ki. A költségvetésben előirányzott bevételekhez képest a teljesítés ezen a jogcímen 100%-ban teljesült. A helyi adók és adójellegű bevételek teljesítésének számszerűsítése a következő. Iparüzési adóból 4.510 ezer forint, Kommunális adóból 1.357 ezer Ft, gépjárműadókból 488 ezer Ft, pótlékból talajterhelési díjból, valamint bírságból befolyt bevételünk 203 ezer Ft. Így a helyi adó bevételünk 2014. harmadik negyedévében az adóbefizetési határidő után összesen 6.558.ezer Ft.

Önkormányzat működési saját bevételei. Ezen a jogcímen számoljuk el az önkormányzat bérleményeiért kapott díjokat,.pl. kultúrház bérleti díj , földterület haszonbérleti díj, koncessziós díj, vagyonkezelési díj, a csatorna valamint az ivóvíz rendszer után. .Ezek a díjak az önkormányzatot mint tulajdonost illetik meg. Ezért ez a bevétel. mint tulajdonosi bevétel kerül elszámolásra. Itt kerül elszámolásra a pénzünk után kapott banki kamat is. Kamatbevételünk 18 ezer forint , valamint egyéb intézményi bevételünk 235 ezer forint .Ez az összeg közüzemi díj, kultúr bérleti díj, valamint a szemétszállítási díj hátralék fizetéséből tevődik össze. A falugondnoki autó értékesítéséből befolyt 1.600 ezer Ft-os összeg is ezen a jogcímen került elszámolásra. Így az önkormányzatnak mint tulajdonosnak saját működési

bevétele jogcímén 2.195 ezer Ft-os bevétele van az adott időszakban. Ezek a bevételi források költségvetésünk 4 %-át tették ki a tervezéskor.

Támogatás értékű működési bevételek ezek a bevételek valamilyen szerződés alapján illetik meg az önkormányzatot. A mi esetünkben a munkaügyi központtal kötött közfoglalkoztatási szerződések alapján visszaigényelt pénzeszközről van szó. Önkormányzatunk ebben az évben átlagosan két fő közfoglalkoztatását tette lehetővé. Mindez idáig 1.683.ezer Ft-ot igényelt vissza. a közmunkások munkabér és járulécai finanszírozásához. Ez az összes költségvetési főösszegünk 14%-át teszi ki.

Finanszírozási bevételek: Költségvetésünknek évek óta meghatározó része a finanszírozási bevételként elszámolt előző évről megmaradt pénzmaradvány. Az idei költségvetésünket 4.203 ezer Ft os pénzmaradvánnyal indítottuk. 2014.évi elfogadott költségvetésünk 26.369 ezer Ft.volt Ebből az adott időszakig végrehajtottunk 21.957 ezer Ft-os bevételt. Ez 86 %-os teljesítésnek felel meg. Kiadásainkat az adott időszakig 20.655 ezer Ft-ban teljesítettük. Ez az elfogadott költségvetésünk 78%-os teljesítésének felel meg, amely megfelel az időarányos teljesítésnek. Záró pénzkészletünk, mely tartalmazza valamennyi önkormányzati számlánkat és pénztárunk egyenlegét. 5.505. ezer Ft.

Kiadások:

A kiadások részletes bemutatása a következőkből áll.

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint az ellátottaknak kifizetett juttatások teljesítése is **időarányos**.

Költségvetésünkben 21.142.ezer Ft-ot terveztünk ezekre a működési kiadásokra, melyet az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataira fordított. Ezek az önkormányzat igazgatás, város és községgazdálkodás, falugondnoki szolgálat, zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közművelődés, könyvtár, és a közfoglalkoztatás költségeit számoljuk el, mind a munkabérek, mind a járulékok, valamint az intézményekre fordított dologi kiadások tekintetében. Teljesítésük 12.896 ezer forint, melynek teljesítése 76 %-os.

Az ellátottak pénzbeni juttatása a lakosságnak nyújtott szociális támogatásokat tartalmazza. Ilyenek a rendszeres szociális segély az aktív korúaknak, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a munkanélkülieknek a lakásfenntartási támogatás a rászorulóknak a Bursa a felsőoktatásban tanulóknak, valamint az egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott támogatás egyszeri segélyezések. Költségvetésünkben ezen időpontig 2.390 ezer Ft-ot fordítottunk. Ezek a működési kiadások teszik ki költségvetésünk 80% -át.

A támogatásértékű működési kiadás, mely a társult önkormányzatoknak valamint intézményeiknek a társulási megállapodás alapján nyújtott támogatást foglalja magába...teljesítésük minden hónapban a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően alakult. Ezen belül támogatást nyújtunk a házi orvosnak a felnőtt és gyermek fogászatnak a közös fenntartású óvodánknek a gyermekétkeztetéshez adunk támogatást, kifizetjük a tanulóbérleteket. Támogatást adunk még a kistérségi szociális feladatokhoz, a hétvégi orvosi ügyelethez, a közös hivatal működéséhez. Ezekre a támogatásokra 1.866 ezer Ft -ot fizettünk ki.

Működési célú egyéb pénzeszközátadás mely a civil szervezetek támogatását tartalmazza. Tűzoltó egyesületet mind a helyit mind pedig a városít. A helyi vöröskeresztet, és a polgárvédelmet. Ezek a kiadások 285 ezer forintot jelentettek mindez idáig költségvetésünknek.

Felhalmozási kiadásainkat 3.218 ezer Ft-ban teljesítettük.

Megvásárlásra került egy fűnyíró traktor 300 ezer Ft értékben. Pályázat útján új falugondnoki autót vásároltunk, melynek önkormányzati saját erő részét 2.918 ezer forintot az önkormányzat kifizetett. A tízmillios pályázati összeget a Porsche Bank finanszírozta meg az önkormányzat helyett. Pénzügyi lebonyolítása és a pályázati pénzeszköz jóváírása reméljük még ebben rendeződik.

Kérem a beszámoló elfogadását.

S á s k a , 2014. november 24.

K o v á c s Nándor
polgármester