

Segesd Község Önkormányzat

Polgármesterétől

7562 Segesd, szabadság tér 1.

Előterjesztés

a képviselő-testület 2014. november 26.-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetés végrehajtása

Ez évben előirányzat módosítás egy alkalommal történt.

A 2014. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önállóan működő Segesdi Tündérváros Óvoda bevételeinek és kiadásainak tervezett előirányzatait, III. negyedévi teljesítését mutatja be.

Az 8. melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal tervezett, és III. negyedévi teljesített bevételeit és kiadásait mutatja be.

A 9. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett, és a III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 11. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2014. évi létszámát, a

12. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 13. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 14. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 15. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 16. melléklet a 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A közvetett támogatásokról és a lakossági szolgáltatások támogatásáról a 17. és 18. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 19. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 20. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

A 21. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

Bevételek

Intézményi működési bevétel III. negyedévi teljesítése 129 %-os, mivel 2014 évtől működési célú bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel /tulajdonosi bevétel/, előirányzata a felhalmozási bevételeknél lett tervezve, valamint bérleti díj bevételekből, sírhely megváltásból származó bevétel meghaladja a tervezettet.

Gépjárműadóra tervezett bevétel 4200 eFt, befizetés 2.503 eFt, amely 60 %-os teljesítést mutat.

Helyi adó a tervszámhoz viszonyítottan 95%-ban teljesült, melyből a magánszemélyek kommunális adója 322 %-os teljesítést mutat, mely a befolyt hátralékoknak köszönhető. iparüzési adó bevétel 89 %-os teljesítést mutat.

Önkormányzat költségvetési támogatása 76 %-ban teljesült.

A működési célú támogatásértékű bevétel III. negyedévi teljesítése a tervezetthez viszonyítottan 65%-os.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként 214.00 eFt realizálódott, melyből 208.028 eFt szennyvízberuházáshoz kapcsolódó EU-s támogatás, 5.972 eFt a 2013 évben megépült Hivatal épülete körüli kerítéshez kapcsolódó EU-s támogatás.

Felhalmozási célú önkormányzati költségvetési támogatásként 65 eFt közműfejlesztési hozzájárulás realizálódott.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2014. III. negyedévi kiadási tényszáma /sajátos elszámolásokat figyelembe véve/ 49.156 eFt, melynek 81%-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Önkormányzat III. negyedévvél bezárólag utalt támogatása 44.789 eFt-tal 71 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedévben 182.037 eFt, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 40.992 eFt, továbbá 5.655 eFt a működési célra átadott támogatás, mely a 6. számú mellékletben feladatonként részletezett.

A falugondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 3.508 eFt,

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 4.026 eFt-ba került az év első kilenc hónapjában, átlagosan egy fő könyvtáros és 1 fő népművelő alkalmazásával.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 12.216 eFt.

A közvilágítás költsége a III. negyedévben 3.534 eFt volt, a tervezett éves 6.477 eFt-tal szemben, mely 55 %-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 770 eFt-ot fizettünk ki, 2013. évről áthúzódó szemétszállítás költsége 1.422 eFt.

Védőnői szolgálatra 5.243 eFt-tal 56 %-os a III. negyedévig a kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával. /tervezett létszám 2 fő védőnő/

Közfoglalkoztatásra a III. negyedévvél bezárólag 44.860 eFt-ot költött az önkormányzat, átlagosan 53 fő foglalkoztatásával, melyhez 2014. szeptember 30.-ig 34.940 eFt, 2013 év végén előlegként 5.904 eFt támogatást kapott.

Felhalmozási kiadások

Szennyvízberuházással kapcsolatosan 212.384 eFt, településrendezési terv módosítására 635 eFt került kifizetésre. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2014. évtől felhalmozási kiadásként könyvelendő. A III. negyedévig beszerzésre került 2 db tárgyaló asztal 64 eFt értékben, 1 db mosógép 90 eFt-ért, 3 db irodai szék 68 eFt-ért, 10 db pavilon 75 eFt-ért, nyomtató az ételmezésvezetőnek 50 eFt-ért, színpad tető 180 eFt-ért, 191 eFt előleg került kifizetésre a falu tábla készítéséhez. Kamera a Megújulás szoborhoz 247 eFt-ba került, Kápolna és a Hivatal kivilágítása 1.138 eFt-ba került, a közfoglalkoztatás keretében vásárolt kapálógép és eke 185 eFt-ba került. Az „Óvodafejlesztés Segesden” pályázat keretében 2.321 eFt értékben udvari játék /Kéttornyú vár lépcsővel, csúszdával) beszerzésre került mindkét óvihoz.

Az önkormányzat szeptember 30.-i záró pénzkészlete 162.297 eFt, melyből 20.655 eFt a szennyvízberuházás számlán, 4.642 eFt a Víziközmű-fejlesztés finanszírozás számlán lévő pénz.

Össességében a bevétel 42 %-os , a kiadás 39%-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 58-60%-os.

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2014. november 21.

Péntek László
polgármester