

Segesd Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

Előterjesztés
A képviselő-testület 2015. április 30.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Segesd Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Segesd Község Önkormányzat azt államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 az 5/2014.(III.14.) rendeletében rendelkezett a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és ezt követően 2 alkalommal vált szükségessé a 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2014. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

- nyertes pályázatokkal megvalósításra tervezett beruházások,
- dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés.

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2014. évben.

Községünk fejlődését elősegítő fejlesztésekhez pozitív pályázatokkal plusz támogatást kapott tárgyévben önkormányzatunk:

LEADER pályázat keretében 2013 évben megvalósult Hivatal épülete körüli kerítés elszámolását követően, a kiutalt támogatás 5.972 eFt, 2014. évben realizálódott.

Szennyvízberuházáshoz 2014. évben 458.389 eFt EU-s és NFM önerő támogatást kapott az önkormányzat.

TÁMOP óvodafejlesztéssel kapcsolatos programhoz 3.901 eFt EU-s támogatás került lehívásra 2014. évben.

Bevételek

Működési bevételeink 56 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2014. évben 229.687 eFt. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **62.105 eFt**

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz/rendszeres/ **12.283 eFt**

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez **44.970 eFt**

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **25.079 eFt**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás

fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **7.087 eFt**

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **25.036 eFt**

Óvodapedagógusok bértámogatására **26.540 eFt.**

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **7.200 eFt.**

Óvodaműködtetési támogatás **3.714 eFt.**

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **2.500 eFt.**

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **2.993 eFt.**

Központosított előirányzatként /műk. célú/ **2.840 eFt.**

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **7.340 eFt.**

Közhatalmi bevételként 78.471 eFt realizálódott, mely 98,7 %-os teljesítést jelent.

2013. január 1-től jelentős változás történt a gépjárműadó beszedés központi szabályozásában. Az e jogcímen beszedett bevétel 60%-át a Magyar Államkincstár részére tovább kell utalnunk, ezek alapján a bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot, amely 2014 évben 3.731 eFt volt.

2014 évben befolyt helyi adó 73.735 eFt, ezen belül építményadóra befolyt bevétel 14.669 eFt, magánszemélyek kommunális adójára 3.615 eFt, iparüzési adóból befolyt bevétel 55.451 eFt.

Működési célú támogatás áht-n belülről 62.922 eFt realizálódott, melyből 47.808 eFt közmunkaprogramok támogatása, 5.331 eFt védőnői szolgálat TB támogatása.

Intézményi működési bevételként 38.037 eFt folyt be.

Felhalmozási bevétel 2014 évi teljesítése 469.608 eFt, mely 160 eFt ingatlan értékesítéséből, 458.389 eFt szennyvízberuházás támogatásából, 70 eFt lakossági közműfejlesztési hozzájárulásból. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összege 2.696 eFt.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda tárgyévi kiadásaihoz 48.713 eFt támogatás került átadásra, a 43.112 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 5.601 eFt-tal kevesebb. Az óvoda tárgyévi kiadása 44.134 eFt volt, ellátva 67/72 fő óvodást. Ezen belül átlagosan 6 óvónő és 4 dajka személyi juttatása járulékkal együtt 38.888 eFt, 91 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások teljesítése 62 %-os.

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadásaihoz 63.311 eFt támogatás került átadásra, a módosított előirányzattal megegyezően. A hivatal tárgyévi kiadása 70.498 eFt volt. Ezen belül átlagosan 13 fő köztisztviselő személyi juttatása járulékokkal együtt 97 %-os teljesítést mutat. Dologi kiadások teljesítése 99 %-os.

Az önkormányzat működési kiadása intézményfinanszírozás nélkül 253.667 eFt, melyből szociális juttatásokra kifizetett összeg 61.703 eFt, államháztartáson kívülre átadott támogatások összege 6.213 eFt, támogatásértékű működési kiadás 5.217 eFt.

Tanyagondnoki szolgáltatásra 4.4716 eFt kiadás, 1 fő tanyagondnok alkalmazásával.

Védőnői szolgálat 2014. évi költségei 7.185 eFt, 1 fő védőnő és 1 fő takarítónő alkalmazásával, melyhez 5.231 eFt támogatás került utalásra.

Átlagosan 52 fő közfoglalkoztatására 56.827 eFt működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra 6.173 eFt a kiadás, 1 fő könyvtáros, 1 fő népművelő foglalkoztatásával, melyhez támogatást kapott az önkormányzat.

A konyha működtetése 50.389 eFt kiadást jelentett, melyhez ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása jogcímen támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 4.928 eFt-ot fizettünk.

Települési szilárd hulladék elszállítása az önkormányzatnak 1.531 eFt-ba került.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 624.359 eFt, mely a 10 és 11. mellékleten feladatonként részletezett.

2014. évben a módosított pénzmaradvány összege 90.398 eFt., mely szabad pénzmaradvány.

Önkormányzati szinten a vagyon állományát vizsgálva 361.818 eFt növekedés állapítható meg.

Összegezve, Segesd Község Önkormányzata 2014. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Segesd, 2015. április 25.

Péntek László
polgármester