

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 97.

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 80 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 86%-ban teljesített. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14 680 e Ft, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 10 342 e Ft, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása 23 256 e Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 578 e Ft. Nem tervezhető támogatás volt a működési célú központosított előirányzatok (4 067 e Ft) és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (594 e Ft.)

Működési célú támogatásértékű bevételként elkülönített állami pénzalaptól 19 945 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a közmunka program támogatása, 19 705 e Ft bár és járulékai, 240 e Ft dologi költség.

A közhatalmi bevételek 69 %-ban teljesültek. Ezen belül:

- **A helyi adók** 72 %-ban teljesültek. Ezen belül az iparűzési adó 69 %-ban (1 243 e Ft), a magánszemélyek kommunális adója 74 %-ban (2 381 e Ft) teljesült.
- **Az átengedett központi adók** között szereplő gépjárműadó 61 %-ban teljesített az előirányzathoz képest, a félévi teljesítés 538 e Ft.

Az intézményi működési bevételek összege 319 e Ft. Ezen belül:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - Szolgáltatások ellenértéke | 58 e Ft |
| - egyéb saját bevétel | 13 e Ft |
| - működ.c.kamatbevétel | 1 e Ft |
| - tulajdonosi bevétel (DRV-től) | 246 e Ft |

Az egyéb saját bevétel összetevői:

A szolgáltatások ellenértéke jogcím terembérlet és betonkeverő bérbeadás 58 e Ft összegben.

Az egyéb sajátos bevétel kaszálás 13 e Ft összegben.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételekhez került tervezésre a koncessziós díj 800 e Ft, melyet az új számviteli törvény értelmében 2014. január 01-től tulajdonosi bevételként kell nyilvántartani és elszámolni.

2014. év első félévében értékesítésre került a 114 hrsz-ú ingatlan, ellenértékét 200 e Ft-ot bevételként számoltunk el.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz a 2013. évben kifizetett beruházás 2014. márciusában az önkormányzat számlájára érkezett 3 877 e Ft.

Az önkormányzat 2014. III. negyedévi kiadásai:

A kiadások összességében 81 %-ban teljesültek.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 20 e Ft, ez a non-profit szervezetnek (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, Horgász egyesület támogatása 10 e Ft), egyéb szervezeteknek 100 e Ft, egyháznak 45 e Ft.

Támogatás értékű működési kiadás összege 2 260 e Ft. Összetevői:

- Helyi önkormányzatok és kv-i szervei	2 121 e Ft
- Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás	90 e Ft
- Rinyamenti Kistérség társulási tagdíj	49 e Ft

Az önkormányzat **személyi jellegű kiadása** 27 164 e Ft, **munkaadót terhelő járulék** 4 095 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 illetménye, valamint a képviselők tiszteletdíja jelentkezik, mint személyi jellegű kiadás.

A közmunka program tekintetében a 6 órás és 8 órás alkalmazottak személyi jellegű kiadása és 240 e Ft dologi költség jelentkezik.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton 1 fő karbantartóhoz kapcsolódó személyi jellegű kiadás jelenik meg.

A dologi jellegű kiadások első félévi összege 16 602 e Ft. Szakfeladatonkénti megoszlása:

1. Igazgatási kiadások	3 295 e Ft
- Irodaszer	300 e Ft
- Informatikai eszközök	320 e Ft
- Kisértékű tárgyi eszközök	72 e Ft
- egyéb készlet	1 242 e Ft
- telefondíj	140 e Ft
- egyéb szolgáltatás	310 e Ft
- pénzügyi szolgáltatás	210 e Ft
- ÁFA	701 e Ft
2. Közmunkaprogram	240 e Ft
- szakmai anyag	189 e Ft
- ÁFA	51 e Ft

3. Községi ház		339 e Ft
- gázdíj	160 e Ft	
- áramdíj	54 e Ft	
- vízdíj	18 e Ft	
- egyéb szolgált.	35 e Ft	
- ÁFA	72 e Ft	
4. Házi orvos		398 e Ft
- gázdíj	185 e Ft	
- egyéb szolgált.	128 e Ft	
- ÁFA	85 e Ft	
5. Védőnő		387 e Ft
- egyéb készlet	126 e Ft	
- gázdíj	179 e Ft	
- ÁFA	82 e Ft	
6. Kultúrház		5 e Ft
- áramdíj	4 e Ft	
- ÁFA	1 e Ft	
7. Fiókgyógyszertár		375 e Ft
- gázdíj	207 e Ft	
- áramdíj	67 e Ft	
- vízdíj	21 e Ft	
- ÁFA	82 e Ft	
8. Város- és községgazdálkodás		5 830 e Ft
- vegyszer	92 e Ft	
- üzemanyag	1 875 e Ft	
- kísért.tárgyi eszköz	371 e Ft	
- védőruha	340 e Ft	
- egyéb készlet	852 e Ft	
- telefondíj (óvoda)	75 e Ft	
- szállítási szolgáltatás	38 e Ft	
- karbantartási szolg.	124 e Ft	
- egyéb szolgáltatás	352 e Ft	
- ÁFA	1 447 e Ft	
- biztosítási díj	264 e Ft	
9. Közvilágítás		1 905 e Ft
10. Szemétszállítás		3 429 e Ft
11. DRV Zrt-nek átadott támogatás		2 004 e Ft

A szociálpolitikai ellátások összege 2014. III. negyedév végéig 22 588 e Ft.

Eseti ellátások:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - Pénzbeni átmeneti segély | 151 e Ft |
| - Pénzbeni temetési segély | 80 e Ft |
| - BURSA támogatás | 100 e Ft |
| - óvodáztatási támogatás | 200 e Ft |

Rendszeres ellátások:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - rendszeres szociális segély | 3 101 e Ft |
| - foglalkoztat. helyett. támogatás | 14 322 e Ft |
| - lakásfennt. támogatás | 4 334 e Ft |

Az önkormányzat 300 e Ft összegben **nyújtott szociális kölcsönt államháztartáson kívülre**, háztartásoknak.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások összege 483 e Ft, mely az önkormányzat által készítettett temetői urnafal vételára.

Határozati javaslat:

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

Beleg, 2014. november 24.

Tamás Csaba
polgármester