

ELŐTERJESZTÉS

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Recsk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről.

Recsk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban meghatározott kötelezettségének a következők szerint tesz eleget.

Recsk Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítését az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési bevételek

Kapott támogatás:

2014. évi önkormányzatok működési célú támogatása előirányzata összesen: 200.556 E Ft, módosított előirányzata 202.903 E Ft, teljesítése 104.790 E Ft, mely 51,6 %-os teljesítésnek felel meg.

A kapott támogatások az új finanszírozási rendszernek megfelelően a helyi önkormányzatok általános működési, a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, könyvtári és közművelődési feladatok, a központosított és az egyéb központi támogatásokat tartalmazzák.

Támogatás értékű működési bevétel:

2014. évi előirányzata összesen: 84.628 E Ft, módosított előirányzata 86.240 E Ft, teljesítése 62.033 E Ft, mely 71,9 %-nak felel meg.

- Országgyűlési és EU Parlamenti képviselők választása 1.598 E Ft,
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 1.480 E Ft,
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2.809 E Ft
- Elkülönített Állami Pénzalaptól (Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra) kapott: 53.048 E Ft.
- Helyi önkormányzattól (Parádsasvár) 3.098 E Ft

Közhatalmi bevétel:

2014. évi előirányzata összesen: 60.630 E Ft, módosított előirányzata 60.630 E Ft, teljesítése: 30.911 E Ft, mely 51 %-os teljesítést jelent.

Ebből adókra befolyt összeg: 30.196 E Ft, melyből helyi iparüzési adó 23.040 E Ft, magánszemélyek kommunális adója 4.340 E Ft, gépjárműadó 2.666 E Ft, talajterhelési díj bevétele 150 E Ft. Bíróságok, különböző pótlékok címén 681 E Ft folyt be.

Igazgatási szolgáltatási díj összege 34 E Ft mely telepengedélyezési díjból, házasságkötés szolgáltatási

díjából valamint adó és értékbizonyítvány díjából tevődik össze. Az alacsony teljesítés (18,9%) betudható annak, hogy a termőföld kifüggesztése- jogszabályváltozás miatt – már nem díjköteles.

Intézményi működési bevételek:

2014. évi előirányzata összesen: 65.183 E Ft, módosított előirányzata 69.831 E Ft, teljesítés 35.823 E Ft, mely 51,3 %-nak felel meg.

E bevétel az önkormányzat és költségvetési szervei alapító okiratában, költségvetési alapokmányában meghatározott feladatainak, alapvető tevékenységeinek ellátása során elérhető bevételek számbavételére szolgál.

Ezen belül

- Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (vendég étkeztetés, bérleti díjak)	12.046 E Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke	1.571 E Ft
- Tulajdonosi bevételek (ÉRV használati díj)	3.437 E Ft
- Ellátási díj (iskola, óvoda , szoc. étkeztetés térítési díja)	6.672 E Ft
- ÁFA bevételek	6.088 E Ft
- Egyéb működési bevételek (kártérítés, bérleti kaució)	569 E Ft

Átvett pénzeszköz, működési célra:

2014. évi előirányzata összesen: 1.350 E Ft, módosított előirányzata 1.589 E Ft, teljesítése: 101 E Ft, mely 6,4 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Recski Szövetségtől átvett pénzeszközként 1.350,- Ft lett tervezve, azonban megállapodás megkötésére még nem került sor, (teljesítés ezáltal nincs) mivel jelenleg még nem ismert az Emlékparkban foglalkoztatott 2 fő – Önkormányzatot terhelő - 2014. évi személyi kiadás összege. Szeptember 30-ig közfoglalkoztatás keretében látják el feladataikat. A továbbfoglalkoztatásuk függvényében kerül sor a megállapodás megkötésére a Recski Szövetséggel.

Működési kiadások

Az önkormányzat I félévi működési kiadásai 200.163 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,5 %-os teljesítésnek felel meg. Intézményenkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások

A személyi juttatások teljesülése 53,9 %-os , ennek oka , hogy a közfoglalkoztatási programok nem egész évre, csak időszakosan tervezhetők, ezért az előirányzat és a teljesítés időben eltolódik.

	módosított előirányzat	teljesítés	%
- személyi juttatások	188.832 E Ft	101.832 E Ft	53,9 %
- munkaadót terhelő járulékok	43.102 E Ft	21.004 E Ft	48.7 %
- dologi kiadások	121.403 E Ft	58.032 E Ft	47.8 %

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2014. évi összes előirányzata: 52.780 E Ft módosított előirányzata 52.780 E Ft, teljesítése 17.130 E Ft, mely kiadások a családi támogatások, betegséggel összefüggő ellátások, munkanélküliséggel, lakhatással összefüggő pénzbeli, természetbeli ellátásokat tartalmazza. A 32,5 %-os teljesítés oka, hogy az ellátotti kör a tavalyi évhez képest nagyobb létszámmal került bevonásba a közfoglalkoztatási programba.

Egyéb működési célú támogatások

- Államháztartáson belülre módosított előirányzata 879 E Ft, teljesítése 491 E Ft, (Pétervásárai Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetett intézményi hozzájárulás, BURSA Hungarica Ösztöndíj)
- Működési célú visszatérítendő támogatás módosított előirányzata 124 E Ft, teljesítése 124 E Ft, mely a temetési költsön összege.
- Államháztartáson kívülre soron a civil szervezetek támogatása került kimutatásra, a teljesítés 53%-os.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel:

2014. évi módosított előirányzata összesen: 30 E Ft, teljesítése 24 E Ft, mely a Kőbánya úti önkormányzati lakás értékesítéséből befolyó törlesztő részletet tartalmazza.

Kapott támogatás:

A felhalmozási célú támogatás módosított előirányzata 1.763 E Ft teljesítése 173 E Ft. Az EU Önerő Alapból származó 1.763 E Ft bevétel a Víziközmű Társulás kifizetési kérelem benyújtásának függvényében fog realizálódni 2014. II. félévben. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatásban részesültünk 173 E Ft összegben.

Átvett pénzeszköz felhalmozásra:

2014. évi módosított előirányzat összege: 2.170 E Ft, Ft teljesítése 2.161 E Ft, a teljesítés 99,6%-os.

- Mátradereskei Földtulajdonosi Jogközösségtől óvodai sószoza kialakításához, valamint a szociális alapellátáshoz (Idősek nappali ellátása) 832 E Ft
- Mátrakomm 2000 Kft. megszűnésével kapcsolatban kapott vagyonrész 614 E Ft
- Óvodai SZMK-tól sószoza létesítéséhez 700 E Ft

Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházások:

2014. évre tervezett beruházások módosított előirányzata 2.954 E Ft, teljesítése 555 E Ft. Az Egészségügyi Központba orvosi irattár céljára beépített szekrény készült 326 E Ft összegben. Beszerzésre került 180 E Ft összegben 1 db STHIL motorfűrés. A mikrobusz kifizetése áttolódott a II. félévre.

Felújítási kiadások:

A felújítások módosított előirányzata 3.444 E Ft, a teljesítés 2.463 E Ft. Elmaradt a központi konyha energetikai korszerűsítése. Jelenleg folyamatban van KEOP-4.10.0/F pályázati projekt előkészítése, melynek keretében sor kerülhet egy komplex energetikai beruházásra. Ezen a soron szerepel továbbá az I. világháborús emlékmű felújítása (1.059 E Ft) valamint az óvodában kialakított só-szoza (930 E Ft).

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Az Önkormányzat külső finanszírozási forrás igénybevételével nem élt 2014. I. félévben. Belső finanszírozási forrásként az előző évi pénzmaradvány áll rendelkezésre.

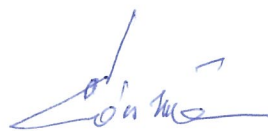
Összefoglalás:

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat az I. félévben a 2014. évre megfogalmazott célok szerint gazdálkodott.

A bevételek 52,7 %-os, mértékben teljesültek, a kiadások teljesítése 45,4%.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el.

Recsk, 2014. szeptember 15.



Pócs István
polgármester

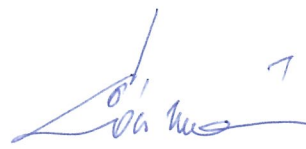
HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Recsk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I. félévi beszámolóját az 1.-4. mellékletek szerint 236.016 E Ft bevételi és 203.181 E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja.
- 2.) Recsk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Recsk Nagyközség polgármesterét, hogy az elfogadott beszámoló megfelelő közzétételéről gondoskodjon.

Végrehajtásért felelős: Pócs István polgármester

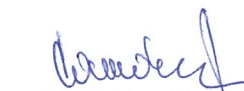
Végrehajtás határideje: 2014. szeptember 15.

Képviselőtestület határozatáról értesül:



Pócs István
polgármester

Az előterjesztést törvényesség szempontjából ellenőrizte:



Varró Gyuláné
címzetes főjegyző

A határozathozatal minősített többséget igényel.