

Iktatószám: 2246-2/2014.

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napi ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a hozzá kapcsolódó mellékleteket az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Bevételek alakulása:

A **Ósi Község Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 405.370 eFt**. A bevételek 288.634 eFt összegben, 71,2 %-os teljesülést mutatnak. A bevételi előirányzat összesített kimutatását az 5/1. melléklet, intézményenként az 5/2, 5/3, 5/4 melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat** tekintetében 7.601 eFt *intézményi működési bevétel* realizálódott, mely bérleti díjból (2.725 eFt), szolgáltatások ellenértékéből (31 eFt) intézményi ellátási díjból (szociális étkeztetés: 3.116 eFt), egyéb saját bevételből (1.074 eFt) származik.

Az Önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása mellett, a szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel 2014. I-III. negyedévben: 655 eFt. A tervezett éves bevétel 500 eFt a teljesítés 131,0 %.

Az Önkormányzati *adóbevételek* módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatai:

– magánszemélyek kommunális adója:	8.101 eFt	87,1 %
– iparüzési adóbevételek:	11.276 eFt	94,0 %
– gépjárműadó:	2.165 eFt	67,7 %
– pótlékok, bírságok	455 eFt	130,0 %
– talajterhelési díjak	459 eFt	121,8 %
– egyéb sajátos bevételek	47 eFt	156,7 %

Az *állami támogatások* a jogszabályban előírt ütemezéssel jóváíródtak az Önkormányzat bankszámláján, 145.607 eFt összegben. Részletesen bemutatásra kerültek a 8. mellékletben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2014. I-III. negyedévben: 17.735 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– Diákmunka támogatása	528 eFt
– OEP támogatás – Védőnői, iskola eü. feladatokra	3.198 eFt
– Munkaügyi Központ-közfoglalkoztatás	13.781 eFt
– 2013. évi intézményfinanszírozási többlet visszautalása	228 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, az Önkormányzat bevétele 2014. I-III negyedévben: 219 eFt, mely összegből a közfoglalkoztatási program keretében 1 db fűkaszát vásároltunk.

A **Polgármesteri Hivatal bevételei** igazgatási szolgáltatási díjból (14 eFt), egyéb bevételből (7 eFt), szolgáltatások ellenértékéből (1 eFt), kamatbevételből (1 eFt), 2014. I-III. negyedévben lebonyolított választások költségeire igényelt állami támogatásból (922 eFt), illetve az irányító szerv által biztosított intézményfinanszírozásból adódik (23.203 eFt).

A **Gólyafészek Óvoda** intézményi működési bevétele: 6.831 eFt, a teljesítés 82,6 %. Bevételi források: bérleti díj (6 eFt), térítési díjak (4.884 eFt), Áfa bevételek (1.451 eFt), alkalmazottak térítése (489 eFt), kamatbevétel (1 eFt).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen befolyó bevételek összege: 1.374 eFt, mely a közfoglalkoztatási program támogatásából adódik. Az irányító szervtől kapott támogatás összege: 48.139 eFt, a teljesítés 77,4 %-os.

Kiadások teljesítése:

Ósi Község Önkormányzat módosított kiadási előirányzatának összege 405.370 eFt. A teljesítés 234.849 eFt – 57,9 %-os teljesülést mutat. A kiadási előirányzat összesített kimutatását az 6/1. melléklet, intézményenként az 6/2, 6/3., 6/4 melléklet tartalmazza.

Önkormányzat összesen adatokat tekintve a *személyi juttatás*: 73.331 eFt, teljesítési aránya: 71,2 % *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*: 17.064 eFt, teljesítési aránya: 68,9 %.

A *dologi kiadás* 2014. I-III. negyedévi teljesítési adata: 36.539 eFt, 64,3 %.

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkezett kiadása a településnek: 1.528 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

– Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	60.510,- Ft
– TÖOSZ tagdíj	42.780,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	306.116,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin.	240.894,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr	52.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás pszichológus	240.000,- Ft
– Várpalota Kistérség Többcélú Társulás jogász	96.000,- Ft
– Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj:	213.900,- Ft
– Nemzeti Foglalkoztatási Alap	9.139,- Ft
– Ósi Polgármesteri Hivatal 2013. évi többletfinansz.visszaut.	155.262,- Ft
– Gólyafészek Óvoda 2013. évi többletfin.visszaut.	72.537,- Ft
– Bakonyalja Vízrendezési Vízitársulat	38.420,- Ft

Működési célú kiadás államháztartáson kívülről jogcímen teljesítési adata: 4.172 eFt, mely a civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat mutatja.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg: 12.262 eFt, az éves előirányzat 47,2 %-a. (Az időarányosan várhatóhoz képest az alulteljesítés oka az előirányzat túltervezése, a költségvetési rendelet módosításakor korrigálásra került.) Támogatási jogcímenkénti bontása, és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése:

– rendszeres szociális segély	2.370 eFt	55,1 %
– foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3.848 eFt	32,9 %
– lakásfenntartási támogatás	3.738 eFt	65,6 %
– méltányos ápolási díj	538 eFt	95,1 %

– önkormányzati segély	689 eFt	58,4 %
– közgyógyellátás	57 eFt	22,8 %
– Bursa Hungarica ösztöndíj	500 eFt	100,0 %
– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	522 eFt	33,5 %

Különbféle költségvetési befizetések: 594 eFt - a 2013. évi állami támogatások elszámolását követően a Magyar Államkincstár részére visszafizetett támogatások összege.

Felhalmozási kiadásként 18.017 eFt került kimutatásra, mely részletes kimutatásra került a 7. mellékletben.

2014. I-III. negyedévben az Önkormányzat, az irányítása alá tartozó *intézmények finanszírozása* címen 71.342 eFt támogatást nyújtott, a teljesítés 70,9 %-os. Ősi Polgármesteri Hivatal finanszírozása: 23.203 eFt, Gólyafészek Óvoda finanszírozása: 48.139 eFt.

A 9. mellékletben bemutatásra kerültek a *kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban*, intézményenkénti összesítéssel.

Ősi Község Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának összege: 44.232 eFt, melyből 2014. I-III. negyedévében felhasználásra került: 14.447 eFt.

- Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványából teljesített kiadások	717 eFt
- Gólyafészek Óvoda kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványából teljesített kiadások	304 eFt
- Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványából kifizetett számlák:	787 eFt
- Civil szervezetek támogatása:	4.000 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulása jogász foglalkoztatása	96 eFt
- Leader pihenő pont megvalósítása	1.203 eFt
- Traktor beszerzés önrésze	2.814 eFt
- Választási költségek önrésze	47 eFt
- Védőnői feladat ellátáshoz eszköz-beszerzés	475 eFt
- Polgármester jutalmazása	663 eFt
- Cafetéria juttatás közalkalmazottak, egyéb fogl. Részére	230 eFt
- Falunapi rendezvény költségei	391 eFt
- Könyvelési program megvásárlása	199 eFt
- Önkormányzat területén árokfedés, járda felújítás	2.269 eFt
- Közfogl.program munkavezető részére Erzsébet utalvány	20 eFt
- Diákmunka munkáltatói közterhei:	82 eFt
- 4 db pihenőpad vásárlása	150 eFt

Mellékletek:

1. melléklet	Ősi Község Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet	Önkormányzat mérlege
3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal mérlege
4. melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2. melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek

5/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2. melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7. melléklet	Felhalmozási kiadások
8. melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás
9. melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést megvitatni és az alábbi határozat-javaslattal elfogadni szíveskedjen!

.../2014. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót :

288.634 eFt költségvetési bevételi főösszeggel
234.849 eFt költségvetési kiadási főösszeggel

a csatolt melléletek szerinti teljesítési adatokkal

e l f o g a d j a .

Melléletek:

1. melléklet	Ősi Község Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet	Önkormányzat mérlege
3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal mérlege
4. melléklet	Gólyafészek Óvoda mérlege
5/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen bevételek
5/2. melléklet	Önkormányzat bevételek
5/3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal bevételek
5/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda bevételek
6/1. melléklet	Önkormányzat mindösszesen kiadások
6/2. melléklet	Önkormányzat kiadások
6/3. melléklet	Ősi Polgármesteri Hivatal kiadások
6/4. melléklet	Gólyafészek Óvoda kiadások
7. melléklet	Felhalmozási kiadások
8. melléklet	Önkormányzatnak nyújtott állami támogatás
9. melléklet	Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontása

Ő s i, 2014. december 13.


 Kotzó László
 polgármester