

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8293 Vigántpetend Kossuth u.32.
Tel: 87/437-060

ELŐTERJESZTÉS
VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Vigántpetendi Települési Önkormányzat 2014 első félévi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Marton Istvánné
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény határozza meg az önkormányzatok által ellátandó kötelező és vállalható feladatokat, az azokkal kapcsolatos teendőket, szabályokat. A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetésükben tervezik meg és annak alapján végzik szolgáltató és ellátó feladataikat. Jelen előterjesztés keretében a 2014. első félévi. költségvetés végrehajtásáról kívánok áttekintést adni.

Bevételek

A bevételek alakulását az **1. sz. melléklet** mutatja be.

1. Működési célú állami támogatások

Ezen a jogcímen az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához kapott állami támogatások körét mutatjuk be. Ezek a pénzeszközök időarányosan teljesültek. Minden hónapban a nettó finanszírozás keretében érkezik a folyósított összeg az önkormányzat számlájára.

2. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek körét az önkormányzat helyi adókból származó bevételei alkotják. Az önkormányzatnak ezen a jogcímen az első félévben 77 % lett a bevétele. Itt különösen az iparüzési adót emelném ki ahol a tervezettnél magasabb lett a teljesítés.

3. Önkormányzat Működési bevételei.

Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a tulajdonosi bevételeit, ami a vagyona bérbeadásából valamint a vagyonkezelési díjakból áll. Az idei évben a Bakonykarszt már fizetett viziközmű bérleti díjat. Ezzel az összeggel nem terveztünk költségvetésünkben ezért itt a teljesítésünk is meghaladta a tervezettet.

Itt számoljuk el még a bolt bérleti díját melynek teljesítése időarányos . A mozgóárusok által fizetett bérleti díjakat, valamint a Rally versenyért kapott díjat, valamint a befizetett lakáskölcsön hátralékot. Az önkormányzatnak lakáskölcsönből származó kintlévősége nincs. Kamatbevétele a csatorna pénzmaradvány lekötött pénzeszköze.

4. Felhalmozási bevételek

Egy telekértékesítéssel számoltunk a költségvetésünkbe ,amit az első félévben még nem sikerült teljesítenünk.

5. Működési célú átvett pénzeszközök.

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzeszközök visszaigénylését számoljuk el

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközünk nem volt.

7. Finanszírozási bevételeink pedig a csatorna beruházásból megmaradt felhalmozási pénzmaradvány.

Az önkormányzat 2014. évi első féléves teljesítése a költségvetésében elfogadott bevételek tekintetében 40%-os teljesítést mutat.

Kiadások:

A kiadások részletes bemutatását a **2.sz. melléklet** tartalmazza.

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások teljesítése 66 %-ban teljesült. Itt sajnós a villamos energia területén történt túlszámlázás, amit majd az elszámoláskor visszacapunk. Valamint a falugondnok beiskolázására került sor ami szintén 400 ezer forintos plusz költséget jelent, aminek az előirányzatát majd elő kell teremteni. A személyi valamint a járulékok tekintetében a közfoglalkoztatás nagyobb létszámban történt a tervezettnél, majd itt is a végleges létszám ismeretében módosításra lesz szükség.

Az ellátottak pénzbeni juttatásaira amely a FHT, az ápolási díjat, a lakásfenntartási támogatást, valamint a az aktív korúak rendszeres szociális segélyére a temetési támogatásra kifizetett összegeket tartalmazza. Teljesítésük az első félévben 58 % -os.

Egyéb működési célú kiadás ,

Itt ezen a jogcímen a Tapolcai Kistérségi társulásnak valamint a Szociális Társulásnak adtunk át pénzt az első félévben. Sajnos az óvoda megszűnésével kapcsolatos tartozásból csak 80 ezer forintot tudtunk teljesíteni az első félévben. Az év végéig a hátralévő összeget is teljesíteni kellene.

Támogatást adtunk a Háziorvosi Szolgálatnak a számítógép park felújításához.

Működési célú pénzeszközátadás teljesítése az első félévben 35 ezer forintban teljesült, kifizettük a Leader tagdíjat, valamint támogatást adtunk a polgárvédelemnek.

Felhalmozási kiadásainkat 0 ezer forintban teljesítettük .

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható hogy az első félévben az önkormányzatnak 8.504 ezer forint pénzeszköze van a csatorna valamint a talajterhelés és a környezetvédelmi számláin. Az önkormányzat lekötött

pénzeszközének kettőmilliós összegére likvid gondjai megoldása céljából hitelkeretet használ.

Mindenki előtt ismeretes hogy az újonnan épült orvosi rendelő, mely 30 milliós beruházása volt az önkormányzatnak, nagyon megterhelte a költségvetést. Az önkormányzat biztosította a teljes közmű fejlesztés és telekkialakítás költségét, működési kiadásai terhére .Mivel a csatorna beruházásából megmaradt pénzeszköz csak ezen kiadásokra fordítható, ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy ténylegesen kimutatott és csatolt számlák alapján az önkormányzat költségvetési számlájára ezen kiadásokat, a lekötött számláról vezesse át,és szüntesse meg a hitelkeret számlát.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2014 első félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Vigántpetend 2014. augusztus 27.

**Marton Istvánné
polgármester**