

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. évi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Nemoda István
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. évi 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 a tervezésnek megfelelően folytak be a helyi adó bevételei. 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, 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 nem sikerült ez évben értékesíteni.

5. Működési célú átvett pénzeszközök.

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzeszközök visszaigénylését számoljuk el

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközünk nem volt.

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

Az önkormányzat bevételei 2014 évben a költségvetésben elfogadottak szerint alakultak.

Kiadások:

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

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások teljesítése szintén a tervben meghatározottak szerint alakult. A személyi juttatásoknál módosítottunk A közfoglalkoztatási programban nagyobb létszámmal tudtunk munkavállalókat foglalkoztatni. A villamos energia területén történt túlszámlázás, amit az elszámoláskor visszakapunk. Valamint a falugondnok beiskolázására került sor, ami szintén 400 ezer forintos plusz költséget jelentett a tervezéshez képest.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira, amely a FHT, az ápolási díjat, a lakásfenntartási támogatást, valamint az aktív korúak rendszeres szociális segélyére a temetési támogatásra kifizetett összegeket tartalmazza. Itt került még elszámolásra a szociális tűzifa kifizetésének pótelőirányzata, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványra a beiskolázási támogatások az Arany János tanulmányi programban résztvevők támogatása, és az egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások.

Egyéb működési célú kiadás

Itt ezen a jogcímen a Tapolcai Kistérségi Társulásnak valamint a Szociális Társulásnak adtunk át pénzt a hétvégi orvosi ügyelethez a szociális étkezéshez valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásához, valamint az igazgatási feladataik ellátásához. Kifizettük az Óvoda megszűnésével járó önkormányzatunkra eső költségeket a társult önkormányzatnak.

Támogatást adtunk a Háziorvosi Szolgálatnak a számítógép park felújításához.

Működési célú pénzeszközátadás teljesítése 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 pénzeszközöket tartalmazza,

melyek figyelembevételével megállapítható hogy az év végén az önkormányzatnak 7.851 ezer forint pénzeszköz áll rendelkezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2014 évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Vigántpetend 2015. 04. 29.

**Nemoda István
polgármester**