

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8294 Kapolcs Kossuth u.62.
Tel: 87/437-029

ELŐTERJESZTÉS
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Kapolcs Települési Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről..

Előadó: Göntér Gyula
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.

A működési célú állami támogatások A költségvetésben előirányzott bevételekhez képest a teljesítés ezen a jogcímen 100% ban teljesült. A támogatások havi ütemben a nettó finanszírozás keretein belül az igénylések alapján érkeznek az önkormányzat számlájára.

Felhalmozási célú Támogatás.

A Leader eszközbeszerzéses valamint a „Kék Abrosz” pályázati pénzeszköz jóváírását tartalmazza.

Közhatalmi Bevételek. Alakulása 2014 évben a tervezethez képest magasabb teljesítést mutat. A helyi adónemeink, tekintetében sikerült kintlévőségeket behajtani. Ez a gépjárműadó és az iparüzési adók tekintetében közel hatszázezer forintot jelentett, de a pótlékoknál is értünk el bevételi többletet.

Önkormányzat Működési bevételei (tulajdonosi bevételek.) Az önkormányzat ezen a jogcímen tervezte meg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásából származó bevételeit Itt a tervezetthez képest hatmillióval több bevétel folyt be.

Az Agenda kifizette minden tartozását, bérleti díj, és rezsikgt térítéssel együtt 1.460 ezer Ft-ot térített meg az önkormányzatnak. Az Eon villany és gázelszámolásból visszautalt 421 ezer Ft-ot. A Bakonykarsz Zrt felé kiszámláztuk a víziközmű bérleti díjat 587 ezer Ft összegben. Volt két csatorna rákötést befizető ami 360 ezer Ft volt. Itt számoltuk el a faeladásból származó bevételeket is.

Működési célú átvett pénzeszközök : ezen a jogcímen az önkormányzat által ellátott feledatokra kapott működési bevételeket számoltuk el. A védőnői és iskolaegészségügyi ellátást a közfoglalkoztatás finanszírozását, valamint itt terveztük meg az óvodai létszámleépítésnek a Vigántpetendi önkormányzatot terhelő részét., ami az év végéig teljesült.

2.sz. melléklet tartalmazza, az önkormányzati kiadások első féléves teljesítését.

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, teljesítését év közben módosítottuk, részben a magasabb létszámban foglalkoztatott közmunkások miatt a polgármesteri végkielégítés valamint a kormány által adott közalkalmazotti pótlékok miatt. Ezen a jogcímen túlléptük az időarányos teljesítést, mivel a közmunka programban magasabb létszámot foglalkoztattunk mint amennyi a költségvetésünkben megtervezésre került. A dologi kiadásoknál nem terveztünk a fakitermelés költségével, valamint az ingatlanaink értébecslési díjával. Az óvoda épület karbantartását a dologi kiadások között számoltuk el, valamint szintén a dologi kiadások között került elszámolásra a Leader program piac létesítésével felmerült költségek is amit szintén módosítottunk a pénz jóváírását követően.

A támogatásértékű működési kiadás, mely a társult önkormányzatoknak valamint intézményeiknek a társulási megállapodás alapján nyújtott támogatást foglalja magába., teljesítésük minden hónapban a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően alakult.. Itt is plusz költséget jelentett a létszámleépítés pere, melyet az önkormányzat kifizetett a költségvetéséből.

Működési célú egyéb pénzeszköz átadás teljesítése az évközi módosítások alapján teljesült testületi határozatok értelmében.

Felhalmozási kiadásainkat 1574 ezer forintban teljesítettük

Visszavásároltunk egy telket, valamint a közmunkaprogram keretében vásároltunk egy önjáró fűnyírót.

Társadalom –és szociális támogatásra a 4. számú melléklet jogcímei alapján teljesítettünk kifizetéseket Itt a teljesítésünk alacsonyabb az időarányos teljesítéshez képest, mivel a foglalkoztatási támogatáson lévő embereket a közmunkaprogramban igyekeztünk foglalkoztatni.

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható a záró pénzkészlet. Önkormányzatunk 21.864 ezer Ft-os pénzkészlettel zárta a 2014. évet.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2014 évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs 2015. május 08.

Göntér Gyula
polgármester

