

Előterjesztés
Nemeskér Község Önkormányzatának
2014. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2014.(III.03.) számú rendelettel hagyta jóvá. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2014. I. féléves gazdálkodással kapcsolatos adatokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Működési költségvetés

Működési bevételek

A működési bevételek jelentős része központi költségvetési támogatásból származik. Az önkormányzati feladatok ellátásához, település működéséhez, a szociális és gyermekjóléti és kulturális feladatellátáshoz kap központi támogatást, amelynek eredeti tervezett összege 7 594 e Ft volt, az év során nem változott.

A költségvetési támogatás teljesítése időarányos.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás címen, 505 e Ft összegű többlettámogatást kapott önkormányzatunk, mely összeggel módosult államháztartáson belüli működési támogatásunk.

Előirányzott közhatalmi bevételeink időarányosan beérkeztek, az előirányzottak korrekciójára nem került sor az év folyamán.

Működési bevételeink előirányzata egyéb működési bevételek címen 37 e Ft-tal növekedett. A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. a vadgazdálkodásra jogosultak által befizetett 2008. évi haszonbérleti díjak fel nem vett összegét részarányosan visszaosztotta a vadászterületen érintett önkormányzatok között, melyből 37 e Ft jutott önkormányzatunkra.

Módosított-előirányzatként került a költségvetésbe 500 e Ft háztartásoktól átvett működési célú pénzeszköz (5. számú melléklet), melynek teljesítése megtörtént (Czuppon Rozália adománya).

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások: településünk ez évben is részt vesz a közmunka programban. Első félévben teljes munkaidős foglalkoztatottként 1 főt 2013. december 1-től 2014. 04. 30-ig, majd 2014. május 15-től augusztus 30-ig, 1 főt június 16-tól augusztus 31-ig közvetítette ki a területileg illetékes munkaügyi központ. A személyi jellegű kifizetések előirányzata ennek tükrében módosult. Egyéb tekintetben az előirányzatok teljesítése időarányos.

A dologi kiadások a költségvetési kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek, teljesítésük időarányos. Mivel a szűkös költségvetés miatt minden cím minimális összegben került a költségvetésbe, a címek közti átcsoportosítás teljesítésük függvényében lehetséges.

A pénzbeli ellátások teljesítésének I. féléves alakulását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Az adatok az önkormányzati forrást, valamint az első félévben kifizetett összegeket részletezi jogcímenként. Az önkormányzati hatáskörben adott pénzügyi ellátások teljesülése a II. félévben várható, a tanévkezdéssel kapcsolatos támogatások folyósítása ekkor válik aktuálissá.

Az elemi költségvetés működési célú pénzeszköz átadásként tartalmazza, az önkormányzatoknak, társulásoknak és költségvetési szerveknek, működési költségeik fedezetére átadott pénzeszközöket. E téren elmaradásunk nincs, az intézmények működési támogatását negyedévente egy összegben utaljuk.

(Részletesen a 4.számú melléklet tartalmazza.)

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási bevételek

A költségvetési év folyamán 2 950 e Ft előirányzat-módosítást engedélyezett a Magyar Államkincstár, helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok jogcímen, az adóssághozjáról részben nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása címen (5.sz. melléklet)

A költségvetésbe bekerült 277e Ft visszatérítendő támogatás – társulásoktól. Ezen összeget 2013. évben megelőlegezésként adtuk át az Alpokalja Mikrotérségi Társulásnak informatikai eszköz beszerzésére. A társulás pályázati úton kapott 18 db laptopot, a pályázat elszámolása megtörtént, a megelőlegezett támogatás visszatérítése beérkezett.

2012. évben „Nemeskérért” Alapítvány sikeresen pályázott falumegújítás témában. Az önrészt (6 572 e Ft-ot) visszatérítendő támogatásként az önkormányzat előlegezte meg. Az összeg visszafizetése a III. negyedévben várható.

Folyamatban lévő pályázatok

„Falumegújítás és –fejlesztés” témában pályáztunk 15 000 e Ft fejlesztési támogatásra. Első fordulóban a pályázatot elutasították, jelen pillanatban a fellebbezés elbírálására várunk, de egyre inkább úgy tűnik, nem nyer pályázatunk.

„Közösségfejlesztés Nemeskérén” című projekt keretében újítottuk meg a művelődési ház hangtechnikáját (önerős beruházásként), bútorzatát, drapériáit, függönyeit (pályázati támogatással) . A támogatás összege ez évben várható.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásokat részletezve a 2. melléklet tartalmazza. A központi költségvetésből kapott 2 950 e Ft út- és járdafelújítás címen került a felhalmozási költségvetési kiadások közé.

Finanszírozás

Finanszírozási bevételek sorban továbbra is a felhalmozott pénzmaradványunk szerepel (40 442 e Ft összegben). Az önkormányzat gondos gazdálkodásának köszönhetően nincs szükségünk külső finanszírozásra a pályázati önrészek előteremtéséhez sem.

Tartalékok

A költségvetésben konkrét címen fel nem használt pénzösszeget tartalékként jelenítjük meg kiadásaink között, melyet az év folyamán az esetleges további kiadások fedezetére fordíthat az önkormányzat. Az I. félév folyamán jelentős összegű átcsoportosításra nem volt szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalja meg a mellékletekben foglaltakkal együtt és fogadja el.

Nemeskér, 2014. szeptember 11.

Joóné Nagy Csilla
polgármester