

elektronikus úton **Előterjesztés**
Völcssej Község Önkormányzatának
2014. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2014.(II.27.) 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 feladatellátáshoz kap központi támogatást, amelynek az eredeti tervezett összege 9 711 e Ft volt.

Pótelőirányzatként 40 e Ft-ot kaptunk központosított előirányzat jogcímen a 2013 évről áthúzódó bérkompenzáció, 263 e Ft-ot a 2014 évi bérkompenzáció támogatására.

Az év során foglalkoztatást helyettesítő támogatás címen 154 e Ft összegű többlettámogatást kapott önkormányzatunk.

2014. június 1-i leadási határidővel volt lehetőségünk az év eleji költségvetési támogatás módosítására. Így korigáltuk a szociális étkezők számát -3 fővel, vagyis a szociális feladatok támogatása 166 e Ft-tal csökkent. Az éves igénylésnél nehéz előre meghatározni, hogy a számítási képlet alapján mennyi lesz az átlagos igénybevevők száma, mivel nem minden igénylő kér ellátást a hét minden napjára. Ezért van szükség az év közbeni korrekcióra. A többlet igénylés ugyanis büntető pótlékot von maga után.

Előirányzat-módosításra került sor az államháztartáson belüli működési támogatások jogcímen (537 e Ft) a közfoglalkoztatási program finanszírozására.

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

Ez mondható el a szolgáltatásokból adódó saját működési bevételekkel kapcsolatosan is.

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások: településünk ez évben is részt vesz a közmunka programban. Első félévben teljes munkaidős foglalkoztatottként 1 főt folyamatosan, 1 főt 2 hónapra közvetített 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 jogcímek közti átcsoportosítás válik esetenként szükségessé. Nagyobb összegű módosítás vásárolt élelmezés címen történt, a fent említett korrekció miatt a kiadást is csökkentenünk kellett 166 e Ft.

A pénzbeli ellátások teljesítésének I. féléves alakulását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Az adatok az önkormányzati forrást, valamint az első félévben kifizetett összegeket részletezik jogcímenként.

Az elemi költségvetés működési célú pénzeszköz átadásként tartalmazza, az önkormányzatoknak, társulásoknak és költségvetési szerveknek, működési költségeik fedezetére átadott pénzeszközöket. E téren van elmaradásunk, mind államháztartáson belüli, mind kívüli pénzeszköz átadás esetén. Az I. negyedéves kifizetések történtek meg hiánytalanul.
(Részletesen a 4.számú melléklet tartalmazza.)

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási bevételek

Folyamatban lévő pályázatunk a temetőkerítés + urnafal létesítése, világításkorszerűsítés, játszótér, pihenőpark létesítés. A költségvetésben felhalmozási célú támogatás címen 11 504 e Ft-ot irányoztunk elő, mint pályázati forrást, az első félév folyamán 4 742 e Ft érkezett be teljesítésként.

A költségvetési év folyamán 6 500 e Ft előirányzat-módosítást engedélyezett a Magyar Államkincstár, helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok jogcímen, az adóssághozsólidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása címen (5. számú melléklet).

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásokat részletezve a 2. melléklet tartalmazza. A központi költségvetésből kapott 6 500 e Ft út-, járdafelújítás címen került a költségvetésbe.

Finanszírozás

Az önkormányzat a pályázat önrészeinek fedezeteként szerződést kötött a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezettel beruházási előfinanszírozási hitelként 4 000 e Ft rendelkezésre tartásáról. Az összeg pénzforgalmi számlánkon rendelkezésre áll, a kivitelező vállalkozók számlái ebből a keretből kerülnek kifizetésre.

A hitel 2014. december 31-ig áll rendelkezésünkre a szerződés értelmében.

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

Völcssej, 2014. szeptember 9.

Szóke Attila
polgármester