

Kunfehértó Község Polgármesterétől

Előterjesztés

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. n. évi alakulásáról

(Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére)

Az előző időszaki – 7 hónapos – tájékoztatóhoz képest jelentős, a szokásostól eltérő gazdasági események nem történtek, melyek jelentősen megváltoztatták volna a teljesítési adatokat és százalékokat, vagyis összességében az Önkormányzat és intézményei stabil és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak.

Előbbiek alapján csak az időarányos teljesítéstől jelentősen eltérő tételekről tesztek említést.

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Szept.30-ig	Maradvány/Többlet	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK	458 843	591 220	514 262	-76 958	87%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	337 810	387 857	347 758	-40 099	90%
Önkormányzatok működési támogatásai	104 162	108 012	79 862	-28 150	74%
Műk.célú támogatások ÁHB	9 011	55 028	45 377	-9 651	82%
Felh.célú támogatások ÁHB	5 000	5 180	5 351	171	103%
Közhatalmi bevételek	118 260	118 260	123 197	4 937	104%
Működési bevételek	101 377	101 377	92 382	-8 995	91%
Felhalmozási bevételek	0	0	1 589	1 589	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 033	203 363	166 504	-36 859	82%
Pénzmaradvány	0	71 292	71 292	0	100%
Központi irányítószeri támogatás	121 033	132 071	95 212	-36 859	72%
KIADÁSOK	458 843	591 220	406 508	184 712	69%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 311	152 938	115 947	36 991	76%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 323	144 058	109 760	34 298	76%
Külső személyi juttatások	13 988	8 880	6 187	2 693	70%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	27 893	35 575	25 912	9 663	73%
DOLOGI KIADÁSOK	153 413	161 310	104 804	56 506	65%
Készletbeszerzés	32 314	28 526	20 552	7 974	72%
Kommunikációs szolgáltatások	2 565	2 576	1 509	1 067	59%
Szolgáltatási kiadások	76 169	85 315	59 852	25 463	70%
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	544	1 739	1 073	666	62%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	41 821	43 154	21 818	21 336	51%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	13 050	13 050	5 413	7 637	41%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	13 555	23 716	18 194	5 522	77%
TARTALÉKOK	0	9 028	0	9 028	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	23 588	63 532	41 026	22 506	65%
Beruházások	22 138	43 174	21 480	21 694	50%
Felújítások	1 450	16 358	15 546	812	95%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000	4 000	0	100%
Közp.ir.szervi tám. folyósítása	121 033	132 071	95 212	36 859	72%

BEVÉTELEK

A bevételek között említést érdemel a **közhatalmi bevételek** teljesítése, mely a háromnegyedév végére már elérte, sőt túllépte a tervezett szintet. Az évvégéig várhatóan mintegy 10 000 E Ft-os bevételi többletre számítunk. Itt a jelentős többletet eredményező adó nem az iparüzési adó.

A **működési bevételek** is az időarányosan elvárhatóhoz képest jelentősen magasabb 91 %-os szinten teljesültek, itt azonban már jelentős teljesítés nem várható az év hátra lévő részében. A működési bevételek között szerepelnek a tófürdőhöz, a Sörfesztiválhoz, a szálláshelynyújtáshoz a bérleti díjakhoz, stb. kapcsolódó bevételek. Önkormányzati szinten némi bevétel kiesésre számítunk az évvégére. A Művelődési Ház és az Óvoda bevételi többlettel zárhat, a Hivatal, bár minimálissal és az Önkormányzat bevétel kieséssel számolhat.

A **felhalmozási célú támogatások** pályázati támogatásokhoz (tanyagondnoki autóra pályázat, könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat) kapcsolódnak.

A Felhalmozási bevételek teljesítése a gépjármű és ingatlan értékesítésekhez kapcsolódik.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások és járulékok** teljesítése megfelel az időarányosnak.

A **dologi kiadásoknál** jelentős megtakarítás mutatkozik, mely nagyrészt a szolgáltatási kiadásokhoz kapcsolódik. Ez egyrészt abból adódik, hogy szerepelnek a költségvetésben olyan tételek, melyek teljesítése még egyáltalán nem történt meg, illetve a tervezetthez képest alacsonyabb összegben valósultak meg.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** jelentősen elmarad a tervtől, mely az egyes jövedelem-pótló támogatások alacsonyabb teljesítéséből adódik. Ez, mint ahogyan a rendelet-módosítás indoklásában is megtalálható a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódik. A közfoglalkoztatásban résztvevők kiesnek ebből a támogatási fajtából.

A **felhalmozási kiadásoknál** is alacsonyabb a teljesítés, mint az időarányos, mely a beruházások elmaradásából adódik. Nem valósult még meg a településrendezési terv, elmaradt a tehergépkocsi vásárlás a községgazdálkodáshoz, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése is elmaradt a tervezettől, valamint a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan a nem támogatott tartalomra betervezett összegből is jelentős rész még rendelkezésre áll.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2014. évi kv-i gazdálkodását a stabilitás jellemezte, likviditási gondok nem jelentkeztek. Az év végéig, figyelemmel a várható bevételekre és kiadásokra, e helyzet – előreláthatóan - nem fog változni. Az év végére az Önkormányzatnál és intézményeinél a bevételi többletekre, illetve a kiadási megtakarításokra tekintettel maradványt is tudunk prognosztizálni, melynek összege azonban az előző évinél alacsonyabb szinten várható.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. n. évi végrehajtásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Kunfehértó, 2014. november 20.

Huszár Zoltán
polgármester