



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: polgarmester@tokod.hu

2. napirendi pont

Előadó: Kolbert Mónika

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület 2015. április 27-ei ülésére** **az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be.

Bevételi források és azok teljesítése

A 2014. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 640.055 e Ft, módosított előirányzata 720.714 e Ft volt. A tárgyévi bevételek teljesítése 600.767 e Ft (83,36%).
(1. melléklet)

A központi költségvetésből származó támogatások 100 %-ban teljesültek. Ide lett tervezve az önkormányzat működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása és a kulturális feladatok támogatása. Év közben pótelőirányzatot kapott az önkormányzat a nyári gyermekétkeztetésre, a bérkompenzációra, a szociális tűzifa vásárlásra. Támogatást nyújtott az állam az e-útadíj bevezetése miatt kieső bevétel pótlására és megkaptuk a 2013. évi normatíva elszámolásból fakadó többletigényünket is. Év közben normatíva elvonás történt az óvodai gyereklétszám változása miatt. (1. melléklet)

A működési célú támogatások között kerültek elszámolásra a védőnői és fogorvosi feladatok, a közfoglalkoztatás és a mezőéri feladatok támogatása. Szintén ezeken a sorokon került rögzítésre a 2014. évi választások lebonyolítására kapott pénzösszeg is. (1., 10. melléklet)

Felhalmozási célú támogatások között a könyvtári érdekltség-növelő támogatás szerepel (288 eFt), melyből a könyvtár könyveket és egy nyomtatót vásárolt. (1. melléklet)

A közhatalmi bevételek 112,31%-ban teljesültek az eredeti, 94,8 %-ban a módosított előirányzathoz képest. Itt kerültek kimutatásra többek között a kommunális adó, az iparűzési adó, a gépjárműadó, a pótlékok és a bírságok is. Az eredetihez képest jelentősen emelkedett az iparűzési és a gépjármű adóbevétel (termékek és szolgáltatások utáni adók). Az iparűzési adóbevétel esetében magas összegű volt a decemberi feltöltés. (1., 3. melléklet)

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 117,99%-ban, a módosított előirányzathoz képest 82,73%-ban teljesültek. Itt került kimutatásra a készletértékesítés (selejtezett tárgyak MÉH telepre történő leadása, önkormányzati eszköz dolgozó által megvásárlása), a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, víz és csatornadíjak, stb.), az ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés bevétele), az ÁFA és kamatbevétel, illetve az egyéb bevétel. (1. melléklet)

A felhalmozási bevételek között az ingatlanértékesítés, a termőföld értékesítés és egyéb tárgyi eszköz értékesítés szerepel. A teljesítés 91,69 %.

A működési célú átvett pénzeszközök között került kimutatásra a „Minőségi nevelés a Mesevár Óvodában” c. projektre, illetve az „Egészségre nevelés és szemléletformálás Tokodon” c. projektre kapott támogatás. A teljesítés 100 %. (10. melléklet).

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között az építési kölcsönök visszafizetése és a

különböző pályázatokból származó bevételek szerepelnek. A teljesítés 35,33 %. (10. melléklet). Az alulteljesítés oka többek között, hogy a pályázati támogatásokat időben később kaptuk meg, mint ahogy terveztük, nagy része áthúzódik a következő évre.

A hiány finanszírozására a pénzmaradvány szolgált, adósságot keletkeztető ügyletet (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, stb.) nem kötött az önkormányzat.

Az állami támogatás megelőlegezése során a 2015. 00. havi állami támogatás látható, amelyet decemberben kapott meg az önkormányzat a 2014. decemberi bérek kifizetéséhez.

Kiadások alakulása

A kiadások eredeti előirányzata 640.055 eFt, a módosított előirányzat 720.714 eFt, a teljesítés 507.170 eFt volt. A kiadások mindösszesen 70,37%-ban teljesültek. (1. melléklet)

A személyi juttatások 92,78 %-ban teljesültek. A megtakarítás oka többek között, hogy a hivatalnál és az önkormányzatnál is tartós betegállományok voltak, a tervezetthez képest jóval kisebb mértékű volt a jutalmazás, és kevesebb megbízás volt a tárgyévben.

A járulékok esetében a 93,77 %-os teljesítés a fentiek következménye.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 84,98%, melynek oka az átgondolt, költséghatékony és takarékos gazdálkodás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai során a teljesítés 94,24 %. A részletes felhasználást a 8. melléklet részletezi. Jelentős megtakarítás az önkormányzati segélyen és az átmeneti segély során látható.

Az egyéb működési kiadások magába foglalja a tartalékokat és működési célú támogatásokat. Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 9. melléklet részletezi.

A beruházási kiadások 33,42 %-ban teljesültek. Az alulteljesítés oka, hogy a pályázatokból megvalósuló fejlesztések időben későbbre tolódtak, a számlák egy része 2015. évben érkezik majd meg. Az önkormányzat és szervei beruházásait feladatonként a 6. melléklet mutatja be.

2014 évben felújítás nem történt az önkormányzatnál. A módosított előirányzatként szerepeltetett 2.795 eFt az iskolai tornacsarnok építési munkálatainak garanciális visszatartására tervezett összeg. (7. melléklet)

Az egyéb felhalmozási kiadások 100 %-ban teljesültek. Itt került elszámolásra a Kivszer Kft-nek és a Köszer Kft-nek adott kölcsönök. A kiadásokat részletesen a 9. melléklet mutatja.

Az állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése során a MÁK által 2015. 00 hónapra adott támogatás szerepel módosított előirányzatként.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.

Rendeletalkotási javaslat

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja/2015.(.....) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tokod, 2015. április 22.

Tóth Tivadar
polgármester