

... számú napirend a Képviselő – testület 2014. október 29-i ülésén

Előterjesztés
A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóhoz

Tisztelt Képviselő –testület !

Ezúton tájékoztatom Önöket Rábapatona Község Önkormányzatának 2014. év III. negyedévi gazdálkodásáról.

Rábapatona Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetését az 2/2014. (II.27.) sz. Önkormányzati rendeletével fogadta el. Ezen rendeletet módosította a 9/2014. (VIII.28.) sz. Önkormányzati rendelet.

A tervezett bevételi főösszeg: 236.210 E Ft, módosított előirányzat 261.815 E Ft. A III. negyedévben végrehajtott átcsoportosítások miatt az előirányzat 274.723 E Ft-ra növekedett.

A III. negyedéves teljesítés: 233.576 E Ft (85 %).

A tervezett kiadási főösszeg: 236.210 E Ft, módosított előirányzat 261.815 E Ft. A III. negyedévben végrehajtott átcsoportosítások miatt az előirányzat 274.723 E Ft-ra növekedett.

A III. negyedéves teljesítés: 207.211 E Ft (75,43 %).

Rábapatona Községi Önkormányzat költségvetésének alakulása

Kiadások			ezer Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	24323	26862	20818
Személyi juttatások	24323	26862	20818
Munkaadót terhelő járulékok	6204	6459	4513
Készletbeszerzés	2692	3446	2248
Kommunikációs szolgáltatások	889	889	788
Szolgáltatási kiadások	34804	36425	24550
Kiküldetés- reklám és propagandakiadások	550	720	519
Különféle befizetések	10420	11041	7124
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2652	2803	1855
Egyéb működési célú kiadások	20042	8065	6355
Beruházások	26344	30280	30064
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4962	4961	1578
Finanszírozási kiadások		33860	32860
Intézményfinanszírozás	102328	108912	73939
Kiadások összesen	236210	274723	207211

Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119011	119524	89447
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23503	26710	21687
Közhatalmi bevételek	65000	65000	64157
Működési bevételek	17135	19349	14145
Felhalmozási bevételek	2700	2126	2126
Finanszírozási bevételek	8861	42014	42014
Bevételek összesen	236210	274723	233576

Kiadások

Személyi juttatások között (20 818 E Ft) a polgármester, és a polgármesteri hivatal munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói, a védőnő, szociális étkeztetés, IKSZT vezető, közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítése, cafetériája szerepel.

A **munkaadót terhelő járulékok** a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza (4 513 E Ft)

Dologi kiadások közé tartoznak a készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások, reklám- és propaganda kiadások, és a különféle befizetések.

Ezen kiadások nem csak az önkormányzati igazgatási feladatot, hanem a védőnői, háziorvosi, közvilágítási, közutak üzemeltetése, IKSZT, zöldterület-kezelés, köztemető, sport dologi kiadásait is tartalmazza.

Készletbeszerzések: szakmai anyagok 94 E Ft, üzemeltetési anyagok 2.154 E Ft.

Kommunikációs szolgáltatások telefon, internet költség 788 E Ft.

Szolgáltatási kiadások: közüzemi díjak 3.206 E Ft, vásárolt élelmezés 10.506 E Ft, bérleti- és lízingdíjak 327 E Ft, karbantartás, kisjavítási költségek 2.174 E Ft, egyéb szolgáltatások 8.337 E Ft.

Reklám- és propagandakiadások: kiküldetések 356 E Ft, reklám 156 E Ft.

Különféle befizetések: működési célú ÁFA 6.106 E Ft, fizetendő ÁFA 364 E Ft, egyéb dologi kiadások 654 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális kiadásokat tartalmazza 1.855 E Ft értékben.

Egyéb működési célú kiadások a 2013. évi normatíva elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség 3.750 E Ft, egyéb működési célú támogatás 2 605 E Ft.

Beruházások címén a kifizetés 30 064 E Ft.

AVAST licenc	51 EFt
Office program	342 E Ft
Besenyő kalandpark	4.236 E Ft
Besenyő hagyományok (tájház udvari munkák, kemence építés, Szentháromságterti pihenőhely kialakítása)	7.618 E Ft
Temetői hulladéktároló építés	673 E Ft
Napelemes rendszer kiépítés	16.997 E Ft
Mária szobor térburkolat műszaki terv	30 E Ft
Kisértékű eszközök beszerzése	117 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások között szerepel a

Győr – Szol-nak átadott pénzeszköz 1.578 E Ft

Finanszírozási kiadásokon belül a

Irányító szervei támogatás működési célra 73.939 E Ft

Finanszírozási kiadások 707 E Ft beruházást megelőlegező hitel visszafizetése, likviditási célú hitel visszafizetés 27.153 E Ft. értékpapír vásárlás 5.000 E Ft.

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belül tartalmazza az önkormányzatok működési támogatását 78.976 E Ft összegben, egyéb működési célú támogatást 10.471 E Ft összegben. (a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak után járó támogatása, az OEP-től védőnő, iskola eü. után járó támogatás, IKSZT működési támogatása MVH-tól.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 21.687 E Ft.

Közhatalmi bevételek 64.157 E Ft, magánszemélyek kommunális adója 5.659 E Ft, iparüzési adó és egyéb adóbevételek 51.228 E Ft, gépjárműadó 6.714 E Ft, egyéb közhatalmi bevételek 556 E Ft.

Működési bevételek között találhatóak a tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, közterület foglalás) 3.081 E Ft, a kiszámlázott térítési díjak 7.148 E Ft értékben és a a kiszámlázott ÁFA 2.507 E Ft, kamatbevétel 997 E Ft.

Ingatlan értékesítés telek értékesítésből származó bevétel 2.126 E Ft.

Finanszírozási bevétel a folyószámla hitel 27.153 E Ft, értékpapír beváltás 6.000 E Ft.

Pénzmaradvány igénybevétel 8.861 E Ft.

Az önkormányzat pénzkészlete 2014. szeptember 30-án az alábbi:

Költségvetési elszámolási számla egyenlege:	16556112
Állami hozzájárulási számla	0
Környezetvédelmi alapszámla	198499
Magánszemélyek kommunális adó beszedési számla	531400
Iparüzési adó beszedési számla	5733791
Pótlék	126820
Gépjárműadó számlán	3683276
Önkormányzat házipénztárában	269630

Össességében az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az egyes feladatokra biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.

Az önkormányzat és intézményei 2013. III. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető. Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet.

Rábapatonai Katica Óvoda költségvetésének alakulása

Kiadások			ezer Ft
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	34955	35590	26375
Munkaadót terhelő járulékok	9782	10494	7553
Készletbeszerzés	1010	1010	716
Kommunikációs szolgáltatások	243	243	111
Szolgáltatási kiadások	3412	3412	2271
Kiküldetés- reklám és propagandakiadások	10	10	
Különféle befizetések	1192	1735	1177
Kiadások összesen	50604	52494	38203
Bevételek			
Intézmény finanszírozás	50604	52456	38521
Finanszírozási bevételek		38	38
Bevételek összesen	50604	52494	38559

Kiadások

Személyi juttatások

Ezen a tételen számoltuk el 26.375 E Ft összegben a Rábapatonai Katica óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét, a pótlékokat, bérkompenzációt, cafetériát.

Munkaadót terhelő járulékok

A tétel a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza, melynek teljesített adata 7.553 E Ft.

Dologi kiadások közé tartoznak a készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások, reklám- és propaganda kiadások, és a különféle befizetések.

Készletbeszerzések: szakmai anyagok 207 E Ft, üzemeltetési anyagok 509 E Ft.

Kommunikációs szolgáltatások telefon, internet költség 111 E Ft.

Szolgáltatási kiadások: közüzemi díjak 1.368 E Ft, karbantartás, kisjavítási költségek 437 E Ft, egyéb szolgáltatások 466 E Ft.

Reklám- és propagandakiadások: -

Különféle befizetések: működési célú ÁFA 634 E Ft, rehabilitációs hozzájárulás befizetése 543 E Ft.

Bevételek

Intézmény finanszírozás 38.521 E Ft.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 38 E Ft.

A Katica Óvoda záró pénzkészlete: 12.841 Ft, a házipénztárában 22.400 Ft a záró állomány.

Polgármesteri Hivatal költségvetésének alakulása

Kiadások			ezer Ft
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	27322	31340	21468
Munkaadót terhelő járulékok	7405	8343	5558
Készletbeszerzés	1480	1535	1264
Kommunikációs szolgáltatások	1375	1715	1195
Szolgáltatási kiadások	3281	3530	2423
Kiküldetés- reklám és propagandakiadások	160	160	95
Különféle befizetések	3497	3637	2366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6662	6662	1476
Beruházások	542	923	381
Kiadások összesen	51724	57845	36226
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		964	964
Működési bevételek		62	62
Intézmény finanszírozás	51724	56456	35418
Pénzmaravány igénybevétel		363	363
Bevételek összesen	51724	57845	36807

Kiadások

Személyi juttatások

Ezen a tételen számoltuk el (21468E Ft) összegben a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményét, az illetménykiegészítéseket, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát.

Munkaadót terhelő járulékok

A tétel a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza melynek teljesített adata (5558 E Ft).

Dologi kiadások közé tartoznak a készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások, reklám- és propaganda kiadások, és a külömféle befizetések.

Készletbeszerzések: szakmai anyagok 282 E Ft, üzemeltetési anyagok 962 E Ft.

Kommunikációs szolgáltatások telefon, internet költség 1195 E Ft.

Szolgáltatási kiadások: közüzemi díjak 1085 E Ft, karbantartás, kisjavítási költségek 220 E Ft, egyéb szolgáltatások 1.118 E Ft.

Reklám- és propagandakiadások: kiküldetések 95 E Ft.

Különféle befizetések: működési célú ÁFA 961 E Ft, egyéb dologi kiadások 1405 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális kiadásokat tartalmazza 1.476 E Ft értékben. (foglalkoztatást helyettesítő támogatás 640 E Ft, természetbeli lakásfenntartási támogatás 631 E Ft, rendszeres szociális segély 205 E Ft)

Beruházás címén a kifizetés 381 E Ft, amely tartalmazza az E-kata program 168 E Ft, és az EPER program 213 E Ft értékű megvásárlását.

Bevételek

Működési célú bevételek államháztartáson belülről 964 E Ft (választások lebonyolítása)

Intézmény finanszírozás 35.418 E Ft.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 363 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete: 22.712 Ft, a házipénztárában 80.040 Ft a záró állomány.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. szeptember 30-i dátummal kifizetetlen kötelezettségünk Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 2014 I. félévre 370 E Ft. A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT felhalmozási célú támogatása 1.422 E Ft.

Nem lejárt tartozás, de még 2014. év során fizetendő a Makadám útépítőnek 4.192 E Ft, Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT felhalmozási célú támogatása 1.523 E Ft. Ezek a kiadások tervezett kiadások, de a kifizetések a III. negyedévben várhatóak.

Természetesen ezeken kívül jelentkező kiadások, mint pl. bérek és járulékaik, közüzemi díjak, karbantartási kiadások egyéb szolgáltatási kiadások folyamatosan merülnek fel az év hátralevő részében.

Bevételnként várható a helyi önkormányzatok működési támogatásának időarányos része. (Általános támogatás 11.298 E Ft, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 9.495 E Ft, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 674 E Ft. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása kb. 1500 E Ft. Ez az összeg a tényleges szociális célú kifizetések arányában változhat, mert ennek a normatívának egy részét a kifizetéseket követő visszaigénylések teszik ki.

Besenyő hagyományok projekt elszámolásából még várható 5.000 E Ft bevétel.

A fenti bevételek is tervezett bevételek, tehát nem jelentenek plusz bevételt a költségvetésben.

Nem tervezett kiadás a leköszönő polgármesternek kifizetendő 2.085 E Ft juttatás és az új polgármesternek informatikai eszköz beszerzés kb. 200 E Ft értékben. Ezek a kiadásokat a költségvetésen belül átcsoportosítással biztosíthatóak.

Határozati javaslat:

Rábapatona Község Önkormányzata helyi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Rábapatona, 2014. október 22.

Molnár-Nagy Béla Zoltán
polgármester