

1. NAPIREND

Ügyiratszám: 1075/2014.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató Szentjakabfa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Steixner László polgármester

Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján a polgármester a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

Szentjakabfa Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 5.) rendelete a tárgyévi összevont halmozódás-mentes költségvetési előirányzatát 21.680 ezer forintban állapította meg, amely június 30-ig 72.250 ezer forintra módosult, mivel a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott „Egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése Szentjakabfa községben” című projekttel kapcsolatban a támogatás összege 41.600 ezer Ft, a pénzeszköz átvétele 4.680 ezer Ft. Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása során Szentjakabfa Község Önkormányzata 2.950 ezer forint támogatásban részesült.

A költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés számszerű adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák, melyek tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a község összevont nettósított bevételei 25.363 ezer forintban, azaz 35 %-ban realizálódtak, mivel az „Egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése Szentjakabfa községben” című projekttel kapcsolatban a támogatás összege a 2. félévben realizálódik.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a beszámolás időszakában a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosított volt, mivel az összevont nettósított bevételek jelentősen meghaladták a kiadási tervteljesítési szintet, a bevételek 25.363 ezer forintot tettek ki, amellyel szemben 13.297 ezer forint kiadás keletkezett.

A község év elején meglévő pénzkészlete június 30-ára 8.735 ezer forintról 12.066 ezer forintra emelkedett.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. első félévi gazdálkodás vonatkozásában összességében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben előirányzott, bevételi tervet a működési bevételeknél általában időarányosan teljesítettük.

A község pénzkészlete a január 1-jei nyitó állományhoz viszonyítva jelentősen emelkedett; a bevételi és kiadási szint közötti különbség eredményeként.

Hitel állománnyal jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, hitel felvételére a beszámoló időszakig nem került sor.

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a 2014. első félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. első félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta

Szentjakabfa, 2014. szeptember 4.


László Steixner
Steixner László
polgármester

Szentjakabfa Község Önkormányzata

Köszéggazdálkodás
Cofog: 066020

adatok forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
093611	Igazgatási szolgáltatási díj	4 000	4 000	1 750	44%
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	200 000	200 000	0	0%
0940421	Egyéb helység bérleti díj (nemzetiségi önk)	0	302 000	302 000	100%
09408211	Kamatbevételek ÁH-kivülről betétszla	16 000	16 000	1 478	9%
09408222	Kamatbevételek ÁH-kivülről kgtvetési elsz.-i szla	0	8 000	750	9%
09813111	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	786 000	786 000	0	0%
09813121	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	7 949 000	7 949 000	0	0%
	Nyitó pénzkészlet	0	0	8 735 157	0%
	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	0	0	-122 696	0%

Önkormányzatok elszámolásai Cofog: 018010

091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 202 000	5 202 000	3 031 873	58%
0911331	Kistelepülések szociális feladatai tám.	3 228 000	3 228 000	1 080 278	33%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 000	125 000	65 208	52%
091611	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől	70 000	70 000	0	0%
09212	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása)	0	2 950 000	2 950 000	100%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000	262 696	66%
093541	Gépjárműadók	325 000	325 000	199 982	62%
093601	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	15 000	15 000	0	0%
093632	Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszini bírság	0	30 000	23 906	0%
0940421	Egyéb helység bérleti díj	1 200 000	1 200 000	570 000	48%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Cofog: 041233

091651	Közfoglalkoztatás támogatása	850 000	850 000	0	0%
--------	------------------------------	---------	---------	---	----

Start munkaprogram Cofog: 041232

091651	Közfoglalkoztatás támogatása	1 310 000	2 310 000	1 557 036	67%
--------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----

Köszéggazdálkodás
Cofog: 066020

adatok forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
0512211	Főépítész megbízási díja	200 000	200 000	0	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000	49 000	0	0%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000	100 000	0	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	75 000	75 000	9 510	13%
0533721	Biztosítási díjak	40 000	40 000	32 324	81%
0533781	Bankköltség	130 000	130 000	61 284	47%
05337931	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	160 000	160 000	146 811	92%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	138 000	138 000	5 757	4%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	8 658	17%
0550661	Polgárvédelmi iroda tám.	10 000	10 000	0	0%
0550662	Óbudavári falugondnoki szolg.tám. (ebédszállítás)	0	132 000	0	0%
0550671	Többcélú társulás támogatása	177 000	177 000	82 899	47%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Cofog: 041233

051101321	Részmunkaidős közfoglalk.illetménye	1 000 000	1 000 000	0	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	135 000	135 000	0	0%

Start munkaprogram
Cofog: 041232

0511011412	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 154 000	2 035 000	1 482 732	73%
05211	Szociális hozzájárulási adó	156 000	275 000	200 159	73%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	0	56 000	56 024	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	15 000	15 126	101%

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Cofog: 052020

05641	Egyedi szennyvízkezelő berendezések	0	35 857 000	0	0%
05671	Beruházás előzetesen felszámított áfája	0	9 681 000	0	0%
053371	Egyéb szolgáltatások	0	546 000	0	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított	0	138 000	0	0%
055121	Tartalékok	800 000	750 000	0	0%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (szennyvíztárs.)	649 000	462 000	461 761	100%

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
Cofog: 051030

05337911	Szemétszállítás	15 000	15 000	0	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000	5 000	0	0%

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
Cofog: 045160

0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	600 000	600 000	302 248	50%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 000	148 000	81 607	55%

05712	Ingatlanok felújítása (Kút utca felújítása)	0	630 000	627 500	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	170 000	169 425	100%

Zöldterület kezelés
Cofog: 066010

Szentjakabfa

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	220 000	220 000	0	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	60 000	60 000	0	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	120 000	120 000	67 857	57%
05312611	Anyagbeszerzés	40 000	70 000	41 427	59%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	15 000	51 000	21 969	43%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	100 000	100 000	14 703	15%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	100 000	80 010	80%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 000	100 000	39 408	39%

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Cofog: 011130

05121311	Polgármester juttatásai	960 000	960 000	480 000	50%
05211	Szociális hozzájárulási adó	259 000	259 000	129 600	50%
0531221	Irodaszer	10 000	10 000	1 160	12%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	49 200	38%
0532212	Telefonszámla	0	150 000	69 156	46%
0533711	Postaköltség	10 000	10 000	0	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	65 000	65 000	0	0%
053411	Kiküldetések kiadásai	550 000	550 000	243 761	44%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 000	75 000	27 086	36%
05355811	Tagdíj	55 000	55 000	16 050	29%
055022	Elvonások és befizetések	0	166 000	165 715	100%
0550661	Közös hivatal támogatása	241 000	241 000	120 000	50%

Közvilágítás
Cofog: 064010

05331111	Közvilágítás költsége	250 000	250 000	86 864	35%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000	68 000	23 225	34%

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Cofog: 091110

0550670	Óvoda támogatása	336 000	336 000	168 000	50%
0550671	Óvodafenntartó társulás támogatása	6 000	6 000	6 000	100%

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Cofog: 072112

0550661	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek	0	120 000	52 800	44%
---------	--	---	---------	--------	-----

Háziorvosi alapellátás

Cofog: 072111

0550661	Háziorvosi ellátás támogatása	336 000	216 000	108 000	50%
---------	-------------------------------	---------	---------	---------	-----

Fogorvosi alapellátás

Cofog: 072311

0550661	Fogorvosi ellátás támogatása	80 000	80 000	41 000	51%
---------	------------------------------	--------	--------	--------	-----

Munkanélküli aktív korú ellátásai

Cofog: 105010

054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 150 000	1 150 000	322 810	28%
054842	Rendszeres szociális segély	600 000	600 000	245 406	41%

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Cofog: 074031

0550661	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervezeteinek	142 000	142 000	72 000	51%
---------	--	---------	---------	--------	-----

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Cofog: 106020

054642	Lakásfenntartási támogatás	600 000	600 000	261 500	44%
--------	----------------------------	---------	---------	---------	-----

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Cofog: 107060

054852	Átmenteti segély	150 000	150 000	20 000	13%
--------	------------------	---------	---------	--------	-----

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Cofog: 104051

05421	RGYVK Erzsébet utalvány	70 000	70 000	0	0%
054731	Bursa Hungarica	50 000	50 000	0	0%

Gyermekjóléti szolgáltatások

Cofog: 104042

0550670	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	62 000	62 000	32 000	52%
0550671	Gyermekjóléti szolgálat-fenntartó társulás támogatása	11 000	11 000	11 000	100%

Szociális étkeztetés

Cofog: 107051

0533741	Szállítás	100 000	25 000	23 760	95%
---------	-----------	---------	--------	--------	-----

Házi segítségnyújtás

Cofog: 107052

0550671	Házi segítségnyújtás támogatása	36 000	36 000	36 421	101%
---------	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Cofog: 107053

0550671	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	53 000	53 000	53 096	100%
---------	---	--------	--------	--------	------

Civil szervezetek működési támogatása

Cofog: 084031

0551141	Egyéb működési célú támogatások nonprofit szervezetnek	150 000	150 000	0	0%
---------	--	---------	---------	---	----

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Cofog: 082042

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	70 000	70 000	0	0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	19 000	19 000	0	0%
0531221	Irodaszer	20 000	20 000	0	0%
05312611	Anyagbeszerzés	10 000	10 000	0	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	10 000	10 000	0	0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	15 000	25%
0532141	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, karbantartása	40 000	40 000	0	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 000	65 000	4 050	6%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000	0	0%

Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Cofog: 082091

0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	150 000	0	0%
05312611	Anyagbeszerzés	100 000	100 000	0	0%
05312621	Egyéb készletbeszerzés	390 000	390 000	34 865	9%
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	50 000	168 000	0	0%
05331121	Áramdíj	120 000	120 000	42 378	35%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	10 000	1 886	19%
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	300 000	300 000	0	0%
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000	50 000	0	0%
0533761	Kéményseprés	20 000	20 000	0	0%
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000	30 000	15 000	50%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	332 000	25 007	8%
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	150 000	0	0%
056711	Ingatlanok felújítása (kultúrház)	0	1 575 000	210 000	13%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	425 000	56 700	13%
056231	Épület beszerzése, létesítése (kultúrház vásárlás)	6 500 000	6 500 000	6 000 000	92%

Köztemető fenntartás, működtetés

Cofog: 013320

0531231	Hajtó és kenőanyag	48 000	48 000	13 348	28%
05331121	Áramdíj	10 000	10 000	0	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000	15 000	328	2%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000	17 000	3 693	22%

Kiadások összesen**21 680 000****72 250 000****13 297 064****18%**