

Kunpeszér Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 13-án tartandó ülésére.

Tárgy: Kunpeszér Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zár számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 2014. évi költségvetési beszámolóról a számszaki adatok mellé az alábbi szöveges beszámolót csatoljuk.

Az önkormányzati feladatellátás 2014. évben a körültekintő és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően zavartalan volt.

Kötelező feladataink ellátásának eleget tettünk.

Önkormányzatunk a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Kötelező feladataink közül a házi segítségnyújtást, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, valamint a logopédiai ellátást látjuk el társulási szerződés keretében.

Bevételek:

2014. évben 116.236 eFt volt a teljesített bevételi főösszeg, mellyel szemben 112.784 eFt volt a módosított előirányzat.

Helyi adó és adójellegű bevételek a betervezett 6.500 eFt-tal szemben 6.661 eFt-ban realizálódtak. A kommunális adónál 107,9 %-os, a helyi iparüzési adónál 93,8 %-os volt a teljesítés. A helyi adóknál a település minden adózóját igyekeztünk felderíteni, s felhívni kötelezettsége teljesítésére, ahol lehetőség volt elindítottuk a letiltást.

Támogatásértékű működési bevételeként a közmunka finanszírozására 20.491 eFt támogatást kaptunk. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 5.076 eFt támogatás érkezett a háziorvosi ellátás finanszírozására.

Működési célú átvett pénzeszközből származó bevétel nem volt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközt 136 eFt-ot fizetett be a lakosság az elmaradt szennyvízközmű hozzájárulására.

Intézményi működési bevételek a 4.162 eFt-os módosított előiránnyal szemben 4.723 eFt bevétel realizálódott, ez 113,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Kamatbevétel: az önkormányzat lekötött betéttel nem rendelkezett az elmúlt évben sem, így kamatbevétel csak a számlákon lévő egyenlegek után illette meg, melynek összege 2 eFt.

Átengedett közhatalmi bevételként a gépjárműadókból származó bevételek 80,8 %-ban teljesültek.

Központi költségvetésből kapott támogatás 100 %-ban megérkezett.

Hitelt felvételére nem került sor.

Értékpapírral önkormányzatunk nem rendelkezett, nem rendelkezik.

EU-ból származó bevételünk nem volt.

Kiadások:

A teljesített kiadási főösszeg 76.045 eFt volt, mely a 112.784 eFt módosított előiránnyal szemben 67,43 %-ában teljesült. Az alacsony teljesítési arányt legnagyobb mértékben az óvoda felújítására december végén kapott 21.332 eFt támogatási összeg okozza, melyet az idei évben fogunk felhasználni.

Személyi juttatások módosított előirányzatának 94,1 %-át, 34.283 eFt-ot használtunk fel. Lényeges megjegyezni, hogy a közfoglalkoztatás magas szintű támogatásával számos területen tudtunk megtakarítást elérni.

Munkaadókat terhelő járulékok: kiadásának teljesítése 7.064,- eFt, mely az erre a célra jóváhagyott 7.906 eFt módosított előirányzat 89,4 %-a.

Dologi és folyó kiadások: A működtetésre 26.154 eFt-ot költöttünk. Igyekeztünk minden területen elérni, hogy a dolgozók körültekintően, pazarlás kiküszöbölésével végezzék munkájukat, próbáltuk bevonni a lakosságot és a szülőket egy-egy feladat megvalósításába. Több területen sikerült a drága szolgáltatásokat kiváltani közmunkások alkalmazásával.

Fejlesztési kiadások: A rendezési tervre a megállapodás alapján 2.070 eFt-ot fizettünk ki, melynek utolsó részlete a 2015. évi költségvetést terheli. Az önkormányzat épületének fűtése átalakításra került, melyhez vásároltunk egy puffer tartályt szigeteléssel, 263 eFt összegben.

Támogatásértékű működési kiadásunk a közös hivatalnak segélyezési célra 2.371 eFt-ot adtunk át, 284 eFt-ot a költségvetési törvény 32. §. (7) bekezdése alapján vont le az államkincstár a 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kiadási megtakarítás miatt.

Működési célú pénzeszközáradás: 2014. évben erre a célra 245 eFt-ot fordítottunk, mely a különböző szervezetek (pl. faluszövetség, polgárvédelem), valamint a lakosság támogatására szolgált.

Felhalmozási célú pénzeszköztadás: nem volt.

Kölcsön nyújtására nincs rendelkezésre álló szabad pénzeszközünk.

Részvényeink: Alapítóként csatlakoztunk 2004. évben a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Részvénytársasághoz, 12 eFt értékű részvénnyel. A BÁCSVÍZ RT részvényeink 2014. évben leszállításra kerültek, a záró állomány értéke 8.573,- e Ft.

Az önkormányzat 2014. évi maradványának bemutatása:

- alaptevékenység költségvetési bevételei	107.088 eFt
- alaptevékenység költségvetési kiadásai	76.045 eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	31.843 eFt
- alaptevékenység finanszírozási bevételei	25.695 eFt
- alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17.347 eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8.348 eFt
Alaptevékenység maradványa	40.191 eFt

Mely egyben a 2014. évi összevont maradvány, mivel az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az önkormányzat vagyonának alakulása:

A 2013. december 31-i mérleg adata:	574.038 eFt
A 2014. december 31-i mérleg adata:	580.246 eFt

A 2014. december 31-i záró pénzkészlet a mérlegben 40.453 eFt.

Ebből:

- költségvetési bankszámlán	40.208 eFt
- a házipénztár és a K. betétkönyv egyenlege	245 eFt

Kunpeszér, 2015. április 30.

Tisztelettel:


Németh László
Polgármester

Hatásvizsgálati lap
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet-
tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős, a költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni, melyben valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indokolás

A 2015. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetét

kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.