

Iktatószám: 1051-2/2014.

Előterjesztés
Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29. napi ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Önkormányzati vagyon

Az alábbi táblázat bemutatja a település tulajdonában lévő befektetett eszközök nettó értékének alakulását:

Megnevezés	2013. nyitómérleg szerinti érték (eFt)	2013. zárómérleg szerinti érték (eFt)	Változás (eFt)
Vagyoni értékű jogok	125	83	- 42
Szellemi termékek	360	288	-72
Immateriális javak összesen	485	371	-114
Ingatlanok	328164	307873	- 20291
Gépek, berendezések, felszerelések	2029	3424	1395
Járművek			0
Beruházások, felújítások	19277	19392	115
Tárgyi eszközök összesen	349470	330689	-18781
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök	392314	436881	44567

2013. január 1. napjától az Ősi Általános Iskola fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK). Az Önkormányzat tulajdonában lévő – iskolai feladatellátást szolgáló vagyon (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés) KLIK részére történő, ingyenes vagyonkezelésbe adása miatt csökkent az ingatlan és gép, berendezés, felszerelés értéke és növekedett a vagyonkezelésbe átadott eszközök értéke.

Jelentős növekedést okozott a vagyonkezelésbe adott eszközök értékében az átháramoltatott víziközmű (ívóvíz) vagyon, mely a Bakonykarszt Zrt. által megadott adatok alapján került kimutatásra az Önkormányzat mérlegében.

2013. év folyamán az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadások realizálódtak:

- lapvibro gép vásárlás 120 eFt
- laptop vásárlás (5 db) 758 eFt
- játszótér tervdokumentáció 114 eFt
- fűkasza vásárlás 420 eFt
- gázkazán vásárlás 423 eFt

- Bakonykarszt Zrt.- iszapcentrifuga	1.214 eFt
- villanysütő vásárlás	691 eFt
- Könyvtár épület tetőszigetelés	774 eFt
- projektor, laptop vásárlás	270 eFt
- Bakonykarszt Zrt. - villamos fogyasztásmérő szekrény	497 eFt

Bevételek:

Intézményi működési bevételek (bérleti és lízingdíj bevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások ellenértéke) összege: 24.138 eFt 2013. évben.

Támogatásértékű működési bevételek:

- TÁMOP-3-1-4-08/2-2008-0084 számú projekt záró elszámolása: 5 790 eFt
- A védőnői, iskola egészségügyi tevékenység ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosított támogatást – 3.803 eFt értékben.
- A településen közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek bér, szociális hozzájárulási adó, járulék, és dologi kiadásaihoz nyújtott támogatás: 5.053 eFt.
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulása - a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2012. évi működtetésére átadott pénzeszközök elszámolását követően - visszautalt az Önkormányzat részére 745 eFt-ot.

Működési célú pénzeszköz átvétel:

- Az Önkormányzat részben adományból tudta biztosítani a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj fedezetét. Az adomány összege: 125 eFt.
- Az Önkormányzat által szervezett rendezvényeket magánszemélyek támogatták, a támogatás mértéke: 212 eFt.

Közhatalmi bevételek:

- Magánszemélyek kommunális adója:	9.393 eFt
- Iparüzési adó:	12.504 eFt
- Pótlékok, bírságok:	638 eFt
- Gépjárműadó:	3.019 eFt
- Talajterhelési díj:	1.485 eFt
- Egyéb sajátos bevételek:	27 eFt
- Igazgatási szolgáltatási díj:	44 eFt

Önkormányzat költségvetési támogatása:

- Települési önkormányzatok működésének tám.:	37.823 eFt
- Óvodai dolgozók bértámogatása	30.064 eFt
- Óvodaműködtetési támogatás	4.266 eFt
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	9.384 eFt
- Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.	18.270 eFt
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	6.232 eFt
- Egyes szociális feladatok tám. (szociális étkeztetés)	2.989 eFt
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	2.451 eFt
- Központosított előirányzatok:	261 eFt
- Szerkezetátalakítási tartalék	4.893 eFt
- Bérkompenzáció	1.256 eFt
- Szociális célú tüzifa	991 eFt
- Itthon vagy, Magyarország Szeretlek program tám.	250 eFt

- Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész.tám.(Erzsébet utalv.) 1.566 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek az Önkormányzat és intézményei 2013. évi bevételi előirányzatai és a teljesült bevételek.

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	25393	27110	106,76
Intézményi működési bevétel	22613	24138	106,74
Támogatásértékű működési bevétel	15392	15391	99,99
Működési célú pénzeszköz átvétel	100	337	337,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása	120696	120696	100,00
Felhalmozási bevétel	93	93	100,00
2012. évi pénzmaradvány igénybevétele	81476	61522	75,51
Összesen	265763	249287	93,80

Kiadások:

Személyi juttatások:

Az Önkormányzat és fenntartásában lévő intézmények által foglalkoztatott munkavállalók, külső személyek részére kifizetett juttatásokat tartalmazza. 2013. évi összege: 68.942 eFt. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 34 fő.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2013. évi összege: 16.330 eFt.

Dologi kiadások:

Az Önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódóan felmerült - irodaszer, nyomtatvány beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz vásárlás, készletbeszerzés, közüzemi díjak (áram, víz, gáz, csatorna) karbantartási költségek, bérleti díjak, fénymásolás kiadásai, Áfa, belföldi kiküldetés, számlázott szellemi tevékenység, stb. - költségek kerültek itt elszámolásra, szakfeladatok szerinti bontásban. Főbb szakfeladatok dologi kiadási összegei:

- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése.	4.715 eFt
- Zöldterület kezelés:	1.727 eFt
- Közvilágítás.	2.500 eFt
- Községgazdálkodás:	9.975 eFt
- Szociális étkeztetés.	5.764 eFt
- Közfoglalkoztatás:	561 eFt
- Köztemető fenntartás:	446 eFt

Támogatásértékű működési kiadása a településnek: 1.343 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	60 eFt
- TÖOSZ tagdíj	43 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	323 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin.	376 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás pszichológus költségére	288 eFt
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj:	215 eFt
- Bakonyalja Vízrendezési Vizitársulat	38 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás összege 2013. évben: 7.736 eFt. Az Önkormányzat a településen működő civil szervezetek 2013. évi tevékenységéhez nyújtott támogatást 7.696 eFt értékben illetve a Régio Pelso Közalapítványnak fizetett 40 eFt-ot.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg: 32.784 eFt. Támogatási jogcímenkénti bontása:

- rendszeres szociális segély	4.192 eFt
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	11.622 eFt
- lakásfenntartási támogatás	5.651 eFt
- ápolási díj alanyi jogon	137 eFt
- méltányos ápolási díj	610 eFt
- átmeneti segély	437 eFt
- temetési segély	180 eFt
- rendszeres gyermekvédelmi tám. (Erzsébet-utalvány)	1.566 eFt
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	397 eFt
- közgyógyellátás	49 eFt
- köztemetés	284 eFt
- szociális célú tűzifa	1.796 eFt
- Bursa Hungarica ösztöndíj	250 eFt
- Arany János tehetséggondozó program	30 eFt
- rászorultságtól függő normatív kedvezmény	5.583 eFt

Felhalmozási kiadások:

2013. év folyamán kifizetett felújítási kiadások: 774 eFt, beruházási kiadások: 4.507 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek az Önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadási előirányzatai és a teljesült kiadások:

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	69 517	68 942	99,17
Munkaadókat terh.járulék és szociális hozzájárulási adó	16 807	16 330	97,16
Dologi kiadás	64 213	61 982	96,53
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 611	30 611	100,00
Támogatásértékű kiadás	1 344	1 343	99,93
Működési célú pénzeszközátadás	7 909	7 736	97,81

Ellátottak pénzbeli ellátás	36 393	32 784	90,08
Felhalmozási kiadás	23 910	5 281	22,09
Tartalék	15 059	0	0,00
Összesen	265 763	225 009	84,67

Pénzmaradvány

Ósi Község Önkormányzatának a vagyonmérlegben kimutatott költségvetési tartaléka 44.232 eFt. A pénzmaradvány összegéből 594 eFt költségvetési befizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot a 2013. évi önkormányzati többlettámogatás miatt, ezért a Önkormányzat módosított pénzmaradványa 43.638 eFt-ban realizálódott. Ezen összegből a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 917 eFt, a kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege: 663 eFt, az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 42.058 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

...../2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja.**

Ó s i, 2014. április 29.



Kotzó László sk.
polgármester

