

**Előterjesztés**  
**Mende Község 2014 évi költségvetésének első félévi teljesítéséről**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Mende Község Önkormányzata 2/2014 (II.19.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2014. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak.

A féléves gazdálkodásról szóló központi előírásoknak megfelelő formában összeállított költségvetési garnitúra határidőre elkészült és továbbításra került a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához.

2014 első félévében az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatallal és a Mesevár Óvodával biztosította.

Ezen intézményekben az engedélyezett létszámkeret 33 fő, a közfoglalkoztatás létszáma 17 fő (június 30-i állapot szerint).

**ÖNKORMÁNYZAT:**

**Bevételek teljesülése**

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

A teljesítés 58%-os, mely kicsivel az időarányos felett van.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A teljesítés 100%-os, mivel a hitel konszolidációs bevételt tartalmazza ez az összeg.

Közhatalmi bevételek

Az összefoglaló elnevezés az adóbevételeket, azokhoz kapcsolódó bírságokat, pótlékok összegét tartalmazza. Teljesülése együttesen 53%, ami időarányos.

Működési bevételek

Az Önkormányzat kiszámlázott bevételei (pl. bérleti díj, szolgáltatások díja), teljesítés 29% időarányos alatti, mivel ebben az évben több bevételt engedélyezett az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal részére így azok ott kerültek lekönyvelésre.

Felhalmozási bevételek

Tartalmazzák a **felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a felhalmozási célú pénzeszközátvételt (7%).**

Az utóbbi alacsony teljesülésének okai:

- a tervezett telekeladás nem történt meg
- a pályázatok támogatása utófinanszírozott, a lehívások nem időarányosak.

*A bevételeket befolyásolják a z un. finanszírozási műveletek:*

- tartalmazza a fejlesztési és működési hiteleket (lásd. tájékoztató táblázat)
- növeli az előző évi pénzmaradvány ( 13.014 e Ft).

Mindezekkel együtt az összes bevétel 44%-ban teljesült.

### **Kiadások teljesülése**

A működési kiadások összességében időarányosak (56%). Ezen belül a **személyi juttatások** teljesülése 8% (a közfoglalkoztatottak 2014 május hónaptól átkerültek az Önkormányzathoz), a **munkaadókat terhelő járulékok** teljesülése 11%, a **dologi kiadások** teljesülése 77%-os, amely kissé van túl az időarányoson. A szociális kiadások a folyamatos előirányzat módosítás miatt az időarányoson túl teljesültek (65%). A **működési célú pénzeszköz átadás** teljesülése 35%, időarányos.

A felhalmozási kiadások teljesülése együttesen 23 %, melyből a felújítások teljesülése 100 %, a beruházásoké 17 % (oka az utófinanszírozott pályázatok)

A finanszírozási kiadások teljesülése összesen 57%, időarányos. Ebből a hitelkölcsöntörlesztés 89% (ez halmazott forgalmat mutat, hitelek alakulását külön tájékoztató táblázat tartalmazza). A belföldi finanszírozási kiadások teljesülés 57%, amely az intézmények finanszírozását mutatja.

Mindezekkel együtt az összes kiadás 46%-ban teljesült.

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL:**

#### **Bevételek teljesülése**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről teljesülése 100%, itt jelenik meg a választások állami normatívája.

Intézmények működési bevétel teljesülése 134%, ami az jóval időarányos feletti, mivel az Önkormányzat a bérleti díj bevételeit engedményezte a Hivatalra, az előirányzat rendezése később megtörténik.

#### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek teljesítése 100%, mivel a tervezett Fiat Doblo eladása megtörtént.

Finanszírozási bevételek teljesülése 50%, időarányos.

A félévi pénzforgalmi bevételei 59 %-ra teljesültek.

## **Kiadások teljesülése**

A működési kiadások összességében időarányosak (59%). Ezen belül a **személyi juttatások** teljesülése 69% kissé időarányos feletti, a **munkaadókat terhelő járulékok** teljesülése 44% időarányos feletti, a **dologi kiadások** teljesülése 41%-os időarányos alatti.

A szociális kiadások teljesülése 80%-os, időarányos feletti (a folyamatos előirányzat módosítás miatt).

A felhalmozási kiadások 57%-ban teljesültek.

Összességében a költségvetési kiadások 59%-ra teljesültek.

## **MESEVÁR ÓVODA:**

### **Bevételek teljesülése**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 100%, ami a választások napján az egynapi bér megtérítését tartalmazza.

#### Intézmények működési bevétele

A teljesítés 60%-os, mely időarányos.

#### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek a Mesevár Óvodánál nem realizálódtak.

Finanszírozási bevételek teljesülése 42%, ami időarányos alatti.

A költségvetés ez évi pénzforgalmi bevételei 43%-ra teljesültek.

### **Kiadások teljesülése**

A működési kiadások összességében időarányos alatti (40%). Ezen belül a **személyi juttatások** teljesülése 46% időarányos alatti, a **munkaadókat terhelő járulékok** teljesülése 45% időarányos alatti ( a decemberi bér a Hivatalnál jelenik meg), a **dologi kiadások** teljesülése 23%-os, időarányos alatti.

A felhalmozási kiadás 13%, kisértékű tárgyeszköz beszerzés.

Összességében a költségvetési kiadások 40%-ra teljesültek.

## **ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT:**

### **Bevételek teljesülése**

A működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesülése 100,0%, mivel a működési- ,a feladat alapú támogatást és a pályázati támogatást is a első félévben folyósították.

### **Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevételek a Nemzetiségi Önkormányzatnál nem realizálódtak.

A költségvetés ez évi pénzforgalmi bevételei 100,00%-ra teljesültek

### **Kiadások teljesülése**

A működési kiadások összességében időarányos feletti (75%), mivel a pályázat elszámolása is megtörtént az első félévben. Ezen belül a **dologi kiadások** teljesülése 75%-os, időarányos.

A felhalmozási kiadások a Nemzetiségi Önkormányzatnál nem realizálódtak.

Összességében a költségvetési kiadások 75%-ra teljesültek.

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását.

Mende, 2014. szeptember

Kaszanyi József  
Polgármester