

Előterjesztés
Mende Község 2014 évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartási törvény, valamint az államháztartáshoz tartozó szervek működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a Polgármester a tárgyévet követő április 30-ig az Önkormányzat Képviselőtestülete elé terjeszti az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a zárszámadási rendeletet és az egyszerűsített mérleget, a vagyonleltárral együtt.

Az előterjesztést az Önkormányzat könyvvizsgálója véleményezi és – amennyiben rendben lévőnek találja - auditálja az egyszerűsített mérleget. A Testület által elfogadott és auditált egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi kimutatást, összevont pénzmaradvány-kimutatást és a vagyonleltárt az Állami Számvevőszék részére meg kell küldeni.

A község költségvetésének teljesülése az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda költségvetéséből adódik össze.

A beszámoló a költségvetés teljesülésének 2014. január 1 -től december 31-ig terjedő időszakát mutatja be, az időarányos teljesülésnek ezért a 100%-ot tekintjük.

ÖNKORMÁNYZAT:

Bevételek teljesülése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A teljesítés 100 %-os, mely időarányos. Tartalmazza az önkormányzatok állami működési támogatásait.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A teljesítés 100 %-os, itt mutatjuk ki a 2014 évi konszolidálást (28.785 e Ft) és az állami fejlesztési támogatást.

Közhatalmi bevételek

Az összefoglaló elnevezés az adóbevételeket, azokhoz kapcsolódó bírságokat, pótlékokat és az SZJA összegét tartalmazza. Teljesülése együttesen 100%, ami időarányos.

Működési bevételek teljesülése 75% a módosított előirányzathoz képest, ennek oka, hogy évközben a testület határozata alapján az ingatlan bérletek bevétele a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg.

Felhalmozási bevételek

Tartalmazzák a **tárgyi eszközértékesítések bevételeit, a felhalmozási célú pénzeszközátvételt (100%).**

A bevételeket növelik az un. finanszírozási bevételek:

- növeli az előző évi pénzmaradvány (38.918 e Ft).
- növeli a hitelfelvétel államháztartáson kívülről (63.004 e Ft), amely halmozott összeg, tartalmazza a támogatás megelőlegező és a folyószámla hitel igénybevételeket is.
- növeli az államháztartáson belüli megelőlegezés (7.322 e Ft), amely a 2015 0 havi finanszírozás, melyet 2014 december hónapban kapott meg az Önkormányzat.

Mindezekkel együtt az összes bevétel 99%-ban teljesült.

Kiadások teljesülése

A működési kiadások összességében időarányosak (72%). Ezen belül a **személyi juttatások** teljesülése 100 %, a **munkaadói járulék** teljesülése 100%, a **dologi kiadások** teljesülése 100%-os, időarányos. Az **ellátottak pénzügyi juttatása** kiadások időarányosan teljesültek (100%). Az **egyéb működési célú kiadások** teljesülése 40 %, mivel az ide tartozó tartalékoknak csak előirányzatuk van, teljesítésük nincs.

A felhalmozási kiadások teljesülése együttesen 97 %, melyből a beruházások teljesülése 96,%, a felújításoké 100%, az egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítése 100%.

A **finanszírozási kiadások** tartalmazzák az alábbiakat:

- hiteltörlesztés halmozott összege, amely 100 %-ban teljesült.
- az intézmények finanszírozását, amely szintén 100 %-ban teljesült.

Összességében a költségvetési kiadások 90 %-ra teljesültek.

POLGÁRMESTERI HIVATAL:

Bevételek teljesülése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A teljesítés 100 %-os, mely időarányos. Tartalmazza a 2014 évi választások finanszírozását.

Működési bevételek teljesülése 100% a módosított előirányzathoz képest, évközben a testület határozata alapján az ingatlan bérletek bevétele a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg.

Felhalmozási bevételek

Tartalmazzák a **tárgyi eszközértékesítések bevételeit, a felhalmozási célú pénzeszközátvételt (100%).**

A bevételeket növelik az un. finanszírozási bevételek:

- növeli az előző évi pénzmaradvány (1.050 e Ft).
- növeli az irányítószervi támogatás, melyet az Önkormányzattól kap a Hivatal (97.221 e Ft)

Mindezekkel együtt az összes bevétel 100 %-ban teljesült.

Kiadások teljesülése

A működési kiadások összességében időarányosak (97%). Ezen belül a **személyi juttatások** teljesülése 94 %, a **munkaadói járulék** teljesülése 100%, a **dologi kiadások** teljesülése 100%-os, időarányos. Az **ellátottak pénzügyi juttatása** kiadások időarányosan teljesültek (100%).

A felhalmozási kiadások teljesülése 100 %, melyből a beruházások teljesülése 100 %.

Összességében a költségvetési kiadások 97%-ra teljesültek.

MESEVÁR ÓVODA:

Bevételek teljesülése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A teljesítés 100 %-os, mely időarányos. Tartalmazza a 2014 évi választások miatti munkabér térítést.

Működési bevételek teljesülése 100% a módosított előirányzathoz képest.

A bevételeket növelik az un. finanszírozási bevételek:

- növeli az előző évi pénzmaradvány (1.047 e Ft).
- növeli az irányítószervi támogatás, melyet az Önkormányzattól kap a Hivatal (70.499 e Ft)

Mindezekkel együtt az összes bevétel 100 %-ban teljesült.

Kiadások teljesülése

A működési kiadások összességében időarányosak (96%). Ezen belül a **személyi juttatások** teljesülése 96 %, a **munkaadói járulék** teljesülése 94 %, a **dologi kiadások** teljesülése 94 %-os, időarányos.

A felhalmozási kiadások teljesülése 99 %, melyből a beruházások teljesülése 99 %.

Összességében a költségvetési kiadások 96%-ra teljesültek.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT:

Bevételek teljesülése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A teljesítés 100 %-os, mely időarányos. Tartalmazza a 2014 évi működési és feladat alapú támogatást, valamint a pályázati bevételet.

Össességében a működési és támogatási bevételek teljesülése 100,00%-os.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek a Nemzetiségi Önkormányzatnál nem realizálódtak.

A bevételeket növelik az un. finanszírozási bevételek:

- növeli az előző évi pénzmaradvány (37 e Ft).

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

Kiadások teljesülése

A működési kiadások összességében időarányosak (93%). Ezen belül a **dologi kiadások** teljesülése 93 %-os, időarányos.

A felhalmozási kiadások a Nemzetiségi Önkormányzatnál nem realizálódtak.

Össességében a költségvetési kiadások 93%-ra teljesültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Zárszámadási rendelet és mellékletei, illetve az egyszerűsített beszámolók a fenti adatokat tartalmazzák, különböző bontásban és részletezésben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a melléklet rendelettervezet elfogadását.

Mende, 2015. április

Kaszanyi József
Polgármester