



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármestere
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Előterjesztés

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. november 27-ei soros ülésére

Tárgy: Tájékoztató Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 2014. október 31-i teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. szeptember 24-én elfogadott T/1271. sz. törvényjavaslat értelmében a beszámolóra vonatkozó rendelkezés hatályát veszítette, így az önkormányzatnak nem szükséges háromnegyed éves beszámolót készítenie. Az önkormányzati választásra való tekintettel a hivatal készített egy tájékoztatót a költségvetés 2014. október 31. állapotára vonatkozóan.

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok pénzforgalmi szemléletet tükröző időarányos alakulását a 2014. október 31-i állapotnak megfelelően, a költségvetés teljesülésének alakulását a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat összes bevételét és kiadását 561 232 e Ft –ban határozta meg. A költségvetési rendelet módosítására 2014. évre vonatkozóan két alkalommal került sor. A 2014. szeptember 18-i rendeletben a bevételi és kiadási főösszeg 734.601 e Ft-ra módosult, 30,9%-al növekedett.

Bevételek jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten

	Mód.előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatásai	218 752	188 802	86,30
Működési célú támogatások	36 927	26 947	72,97
Felhalmozási célú támogatások	145 240	11 545	7,95
Közhatalmi bevételek	112 399	113 021	100,55
Működési bevételek	110 445	110 148	99,73
Felhalmozási bevételek	6 870	501	7,29
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 512	7 739	37,73
Költségvetési bevételek összesen:	651 145	458 703	70,45

Kiadások jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten

	Mód.előirányzat eFt	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
Működési ktg.vetés kiadása	481 871	379 325	78,72
Felhalmozási ktg.vetés kiadásai	243 568	84 446	34,67
Tartalék	9 162	7730	84,37
Költségvetési kiadások összesen:	734 601	471 501	64,18

A csatolt táblázat tartalmazza a bevételek és kiadások kötelező és önkéntes feladatainak összevont mérlegét.

Az önkormányzat **26 397 e Ft** összegben **tervezett felújításokat**. Ezen kiadások a 10 hónap alatt **25 123e Ft** összegben, 95,17 %-ban teljesültek.

A **közhatalmi bevételek** teljesítése jónak mondható. Október végére már a tervezett bevételi szintet meghaladta, **100,55%-os teljesítéssel**. Szolgáltatások bevételei **83 809 e Ft** teljesítéssel 110,36%-ban valósultak meg, annak ellenére, hogy a **tervezett 65 000 e Ft strandbevétel** a rossz nyári időjárás miatt csak **54 670 e Ft** szinten realizálódott, ami csupán a tervezett bevétel 84,11% -a.

Az önkormányzat a 2014. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan, határidőben eleget tudtunk tenni. Jelenleg értékpapír megtakarítással rendelkezünk. 2014. 10. 31-én az önkormányzat pénzüsszege **84.499.742.- Ft**.

Vonyarcvashegy, 2014. november 24.

Péter Károly **s.k.**
polgármester

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat - Módosított II.	Tény
1	2		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 752	188 802
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	72 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	38 394
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak	23 344	18 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2 318
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	59 633	52 772
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 695	4 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 927	26 947
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 927	26 947
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145 240	11 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	145 240	11 545
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 399	113 021
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	79 699	79 763
4.1.1.	Építményadó	51 699	52 380
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000	27 383
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7 661
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 200	25 363
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	234
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	110 445	110 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 938	83 809
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 850	22 712
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	908
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 657	2 719
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	501
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	501
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 512	7 739
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	20 265	7 245
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	247	494
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	651 145	458 703
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	10 000	10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000	10 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 456	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 259+73197	73 456	73 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 456	83 456
17.	(9+16)	734 601	542 159

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított II	Tény
1	2		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	481 871	379 325
1.1.	Személyi juttatások	128 788	104 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 185	27 809
1.3.	Dologi kiadások	204 275	161 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	6 184
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 575	78 630
1.6.	- az 1.5.-ből: -		
1.7.	Intézményi finanszírozások		
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	59 205	43 233
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Elvonások és befizetések	3 142	2 767
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 228	32 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	243 568	84 446
2.1.	Beruházások	216 771	59 323
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	26 397	25 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 162	7 730
3.1.	Általános tartalék	7 730	7 730
3.2.	Céltartalék	1 432	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	734 601	471 501
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	734 601	471 501
	Pénzeszközök állománya 2014.10.31.		
	Önkormányzat bankszámlák összevont egyenlege:	74.412.907.-	
	Forint pénztár:	86.835.-	
	Befektetési alap:	10.000.000.-	