

Előterjesztés a 2014. háromnegyedévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 1/2014. (II. 27.) rendeletével elfogadott 2014. évi költségvetésről szóló háromnegyedévi beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

Az önkormányzat **összesített bevételeit és kiadásait** kiemelt előirányzatonként az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat **összesített költségvetési bevétele 391.217 E Ft, költségvetési kiadása 333.215 E Ft** volt június 30-ig.

A január elsejei nyitó pénzkészlet 37.766 E Ft volt a költségvetési bankszámlán, bankbetétben és a pénztárban.

Az Önkormányzatnak 2014. szeptember 30.-áig értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 81,5 %-a, a költségvetési kiadásoknak 68,1 %-a** teljesült..

Az **állami támogatást** az önkormányzat időarányosan megkapta. A júniusi mutatószám felmérés során a bölcsődei létszámon emeltünk így a 1 482 E Ft normatíva kiegészítést ítélték meg.

A **működési kiadások** 69,6 %-a teljesült szeptember 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 72,9 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 72,3 %-ban, míg a dologi kiadások 67,2 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A szociális kiadások 46 %-ra teljesültek.

A **felhalmozási kiadások** 54,8 %-a valósult meg szeptember 30-ig.

A „Mezőgazdasági út (Potyondi út) rekonstrukciója” pályázat elszámolására és lezárására, a rövidtávú hitel visszafizetésére 2014. januárjában került sor.

Pándzsa Konzorcium által benyújtásra került Belterületi vízrendezés témájú pályázat még nem került lezárásra, elszámolás még nem történt meg.

Berek út javítási munkáira Vis maior pályázat került benyújtásra Igényelt támogatási összeg: 2 082 706 Ft. Melyhez az Önkormányzat még 892 589 Ft-ot tesz hozzá önerőként. Döntés még nem született erről.

2014. évben pályázaton nyertünk 3 500 E Ft-ot Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre. A támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.

Háromnegyedévben 100.929 E Ft adót fizettek be az önkormányzathoz., amely a tervezett adóbevételek 87,8 %-a. A tervezett bírság, pótlék 63,1 %-a folyt be.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – hivatal, óvoda - bevételeit és kiadásait a 6-7. mellékletek tartalmazzák.

Nyúl, 2014. november 06.

Schmiedt Henrik sk
polgármester