



Kuncsorba Község Polgármesterétől
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.
Tel.: 56/590-380 Fax: 56/590-385
e-mail: csorbaph@t-online.hu

MEGHÍVÓ

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatással egybekötött **rendes nyilvános** ülését **2014. november 26-án (szerda) du.15.00 órakor** tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme

- A./ Interpellációk
- B./ Polgármesteri tájékoztató

N a p i r e n d

1. Tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről

Előterjesztő: Rédai János polgármester
Szakelőadó: File Jolán gazdaságvezető

2. Egyebek

Kérem az ülésen való pontos megjelenését.

Kuncsorba, 2014. november 18.


Rédai János
polgármester

Kuncsorba Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

E l ő t e r j e s z t é s

az önkormányzat 2014. évi költségvetés III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszábeli kötelezettségemnek eleget téve az alábbiak szerint terjesztem elő az önkormányzat 2014. III. negyedév bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló tájékoztatómat a melléklet szerint.

Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

Kuncsorba, 2014. november 17.


Rádai János

polgármester

Kuncsorba Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetés III. negyedévi bevételek és kiadások teljesítése

Bevételek

A költségvetési bevételek 2014. évi eredeti előirányzata 123 656 eFt, módosított előirányzata 187 182 eFt, mely előirányzatok a III. negyedév végére 158 658 eFt összegben, 84,76 %-ban teljesültek.

Pénzkészlet 2014. szeptember 30.-án 26 620 eFt. Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

A költségvetési bevételek részletezése:

- 1. Önkormányzatok működési támogatása/feladatalapú állami támogatások/ módosított előirányzat 101 917 eFt, mely előirányzat 80 328 eFt összegben, 78,82 %-ban teljesült. Ebből:**
 - helyi önkormányzatok működésének támogatása 10 460 eFt,
 - települési önkormányzatok egyes köznevelési (óvoda működtetés) feladatainak támogatása 44 034 eFt,
 - települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 14 267 eFt,
 - települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 571 eFt,
 - működési célú központosított támogatások 658 eFt (2014. évi bérkompensáció, nyári gyermekétkeztetés),
 - helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 338 eFt.

- 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 43 135 eFt, mely 38 458 eFt összegben, 89,15 %-ban teljesült az alábbiak szerint:**
 - önkormányzatoktól kapott támogatás 1 409 eFt (óvoda Társulás működ.támog.)
 - TB alapoktól származó bevétel 1 044 eFt (védőnői szolgálatra, iskola egészségügyi ellátásra),
 - EU-s programokra támogatás 217 eFt,
 - Központi költségvetési szervtől támogatás 35 788 eFt,

- 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (központi támogatás): módosított előirányzat 27 696 eFt, a támogatás leutalásának teljesítése 100 %-ban megtörtént 27 696 eFt összegben. Ezen összegből került kivitelezésre a Kölcsey út és az Óvoda épületének felújítása.**

- 4. Közhatalmi bevételek: módosított előirányzat 8 590 eFt, mely 8 518 eFt összegben, 99,16 %-ban teljesült, ebből:**
 - Magánszemélyek kommunális adója: módosított előirányzata 1 822 eFt, teljesítés 1 822 eFt . A 100-os teljesítés a III.negyedév végére a behajtási tevékenység eredménye lehet és az óvatos tervezés,
 - Iparüzési adó: módosított előirányzat 5 808 eFt, teljesítés 5 808 eFt, a 100-os teljesítésnek oka az előirányzat a teljesítéssel való szintre hozása. Az előirányzat tényleges rendezése az év végi feladatok közé tartozik,
 - Gépjárműadó: eredeti és módosított előirányzat 750 eFt, teljesítés 685 eFt, 91,33 %,
 - Egyéb közhatalmi bevételek (adóptlék): eredeti és módosított előirányzat 210 eFt, teljesítés 203 eFt, 96,67 %-ban.

5. **Működési bevételek:** módosított előirányzat 5 499 eFt, teljesítés 3 313 eFt 60,24 %-ban. Ebből: szolgáltatások és tovább számlázott szolgáltatások 361 eFt, megtermelt zöldségfélék értékesítése 371 eFt, önkormányzati vagyonból származó bevételek (bérleti díjak) 2 202 eFt, biztosító által fizetett bevétel 77 eFt, kiszámlázott áfa 302 eFt.
6. **Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése államháztartáson kívülről** 345 eFt (vállalkozásoktól támogatás). Ezen összeg eredeti előirányzatban nem volt betervezve, módosított előirányzata 345 eFt a teljesítéshez igazodva.

Kiadások

A költségvetési kiadások 2014. évi eredeti előirányzata 123 656 eFt, módosított előirányzata 187 182 eFt, mely előirányzatok a III. negyedév végére 124 936 eFt összegben, 66,75 %-ban teljesültek az alábbiak szerint:

1. **Személyi juttatások:** módosított előirányzat 32 113 eFt, teljesítése 25 988 eFt összegben, 80,93 %-ban valósult meg. Ezen összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak munkabérét is.
2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** teljesítése 4 064 eFt a személyi juttatások és a Magyar Államkincstár terhelése függvényében.
3. **Készletbeszerzés:** módosított előirányzat 3 777 eFt, teljesítés 3 777 eFt, 100 %, ebből:
 - ékszíjak 30 eFt, lemez 7 eFt, sóder, cement 656 eFt, tisztítószerek 12 eFt, INO akadálymentesítéshez egyéb anyagok 319 eFt, egres kordon készítése 295 eFt, folyóirat 34 eFt, vegyszer 77 eFt, könyvek 55 eFt, irodaszer 200 eFt, munkaruha 390 eFt, üzemanyag 899 eFt, egyéb üzemeltetési és karbantartási anyagok 803 eFt.
4. **Kommunikációs szolgáltatások:** módosított előirányzat 596 eFt, mely előirányzat 311 eFt összegben, 52,18 %-ban teljesült, ebből: telefonköltség 256 eFt, internet díj 55 eFt.
5. **Szolgáltatási kiadások:** módosított előirányzat 10 998 eFt, mely előirányzat 8 222 eFt összegben, 74,76 %-ban teljesült, ebből: közüzemi díjak 1 400 eFt, vásárolt élelmiszer 1 007 eFt (gyermekétkeztetés iskola), bérleti díjak 850 eFt, bankköltség egyéb banki díjak 755 eFt, rágcsálóirtás 20 eFt, tanulmányi út költsége 252 eFt, piaccsarnok kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési díj 25 eFt, katasztrófavédelmi tanácsadás 29 eFt, talajvizsgálat díja 80 eFt, óvoda épület felújításhoz kapcsolódó költségek 300 eFt, közvetített szolgáltatások 310 eFt, postaköltség 150 eFt, tűzijáték 71 eFt, Csorba kupa kiadásaiból szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek 747 eFt oktatáshoz kapcsolódó bérlet díja 34 eFt, Stihl javítás 4 eFt, fékjavítás 4 eFt, gumidefekt jav. 43 eFt, villanszerelés 67 eFt, fűkasza jav. 31 eFt, óvodába kazán jav. 80 eFt, szoftver telepítés 42 eFt, egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 921 eFt.
6. **Egyéb dologi kiadások:** módosított előirányzat 7 388 eFt, mely előirányzat 6 471 eFt összegben, 87,59 %-ban teljesült. Ebből: működési célú előzetesen felszámított

általános forgalmi adó 3 555 eFt, reklám és propaganda kiadások 43 eFt, Csorba kupa dologi kiadásai 725 eFt, INO illemhelység akadálymentesítésének kialakítása 129 eFt, tombola tárgyak Parlagfű mentesítés pályázathoz kapcsolódóan 20 eFt, emléklap, plakett 48 eFt, taneszközök 1 219 eFt, reklámcikkek 24 eFt, festékpatron 24 eFt, műszaki cikkek, egyéb 684 eFt.

7. **Ellátottak pénzbeli juttatásai:** módosított előirányzat 18 282 eFt, mely előirányzat 9 082 eFt összegben, 49,68 %-ban teljesült, ebből: gyermekvédelmi támogatások 217 eFt, helyi megállapítású közgyógyellátás 45 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatások 2 835 eFt, lakásfenntartási támogatás 4 040 eFt, rendszeres szociális segély 1 228 eFt, önkormányzat által saját hatáskörben adott egyéb pénzügyi ellátás 717 eFt.
8. **Működési célú kiadások:** módosított előirányzat 73 919 eFt, mely előirányzat 48 728 eFt összegben, 65,92 %-ban teljesült. Ebből: állami támogatás átadása Társulásnak 47 997 eFt, civil szervezeteknek pénzeszközátadás 731 eFt (Kuncsorbarátok, egyéb szervezetek, Csorba Mikro Térség 121 eFt.
9. **Beruházások, felújítások:** módosított előirányzat 32 777 eFt, mely előirányzat a könyvelésben a következő megbontásban szerepel: 15 025 eFt tényleges beruházási kiadásokon, a Kölcsey út kiadásai pedig függő tételen szerepel 10 000 eFt összegben melynek beruházásra való átvezetése és aktiválása a IV. negyedévben megtörtént. A teljesítés 76,35 %-ban valósult meg. A 15 025 eFt összegbeől: ingatlanok (Piactér, Óvoda épület) felújítása 11 800 eFt, berendezések 256 eFt (hűtő, vízmelegítő, fóliasátor, egyéb), áfa 2 969 eFt.
10. **Egyéb támogatás célú kiadások:** 3 220 eFt, mely összeg a Leader közösségnek átadott támogatás a következő megbontásban: 1 557 eFt 2014. évi működési hozzájárulás 9 hónapra, 1 663 eFt 2013. évtől áthúzódó költség.
11. **Forgatási célú értékpapírok (részvény) vásárlása:** 48 eFt. Ezen összeg nem került eredeti előirányzatként tervezésre.

Kérem az előterjesztésem elfogadását és megvitatását.

Kuncsorba, 2014. november 17.


Rédai János
polgármester

.../2014. (XI.26.) önkormányzati határozat

Kuncsorba Községi Önkormányzat 2014. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete alapján elfogadja az önkormányzat 2014. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítését.

Erről értesülnek:

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Rédei János polgármester | helyben |
| 2. Hegedűs László jegyző | helyben |
| 3. Képviselő-testület tagjai | helyben |
| 4. Magyar Államkincstár | Szolnok |
| 5. Irattár | |

Kuncsorba, 2014. november 17.


Rédei János
polgármester