



Iktatószám: /2014
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető

Tárgy: Körsztetlen Község Önkormányzatának
pénzügyi helyzete 2014. I.-III. negyedévében

ELŐTERJESZTÉS

Körsztetlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014 november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről készített beszámolót a 2014. 09. 30 -ig jóváírt bevételek és elszámolt kiadások, nyilvántartásai szerint készítettük el.

Önkormányzati szinten, az összesített 2014. III. negyedévi záró adósságállománya 0 Ft. Az Önkormányzat összesített kiadási előirányzatának összege 118.620. e Ft, a tartozás állomány nem haladhatja meg, az eredeti előirányzat 10 %-át.

2014. I. negyedévi tartozásállomány összesített záró értéke:	0 e Ft
2014. II. negyedévi tartozásállomány összesített záró értéke:	0 e Ft
2014. III. negyedévi tartozásállomány összesített záró értéke:	0 e Ft

Az Önkormányzatnak a vizsgált időszakban nincs tartozása. A feladatai ellátásához igénybe vett szolgáltatások számláit, a **pénzügyi lehetőségei szerint határidőben teljesítette.**

Az önkormányzati szintre összesített záró **vevőállomány 927.424 Ft.**: Ez az összeg kiszámlázott valamint **kiszámlázott bérleti díj** és energiához, közüzemi számlához kapcsolódó tételei.

2014. I.-III. negyedévében az állami bevételek elszámolása és a feladatfinanszírozás elve szerinti , nettó-finanzírozásban történő utalása az Önkormányzatunknál is megtörtént. A működési bevételek teljesítése az elvárásoknak megfelelő. Az Önkormányzat **Termékek és szolgáltatások adói** bevétele és az átengedett gépjárműadóval együtt a teljesítés kiemelkedő, az elszámolt összege 50.870 e Ft. A legnagyobb arányú befizetés a **helyi iparüzési adónál volt**, az I-III. negyedévi összesített bevétele **44.906 e Ft**. A megosztott adókból a **gépjárműadó** teljes beszedett összegéből 3.802 e Ft, az önkormányzatot megillető rész **40%-os összege 1.521 e Ft került átvezetésre.**

2014. 01. 01-09. 30-ig helyi adók bevételei adónemenként Kőröstetétlen

	2014. évi ei. e Ft-ban	2014. 09. 30-ig teljesítés e. Ft	Teljesítés %-ban ei-hez képest	2013. 09. 30-ig teljesítés e. Ft-ban
HIPA	20.000	44.906	224,53	21.236
	2.000	2.028		2.188
Kommunális adó	700	640	91,43	703
Telekadó	900	901	100,11	901
Pótlék, bírság	300	82	27,33	330
Termőföld bérbeadásból szárm. Jöv.		26		38
Talajterhelési díj		766		1.392
Helyi adók összesen:	23.900	9.349	206,48	26.788
Gépjárműadó 40%	1.600	1.521	95,06	1.685
Község adóbevétele összesen:	25.500	50.870	199,49	28.473
Gépjárműadó 60%	2.400	2.281	95,04	2.528
Mindösszesen:	27.900	53.151	190,51	31.001

A 2014 IX. 30-ig elszámolt bevételekből, működési bevételekből, az állami támogatásból, és a **rendkívüli adóbevételekből** teljesítettük az önkormányzat kiadásait. Pénzügyi teljesítésre került, az igénybevett szolgáltatások számlái, támogatások, valamint az önkormányzat egyéb működési támogatásai. A kifizetések az időarányosnak megfelelő, megfontolt teljesítés a jellemző. A kiadások részletezése kiadás nemenkénti bontásban, az alábbiak szerint:

Személyi juttatások:

- Módosított előirányzata 25.844 e Ft

Teljesített kifizetés összege: **23.979 e Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok:

- Módosított előirányzata 4.162 e Ft

Teljesített kifizetés összege **4.161 e Ft**

Dologi kiadások összesen:

- Módosított előirányzata 52.323 e Ft

Teljesített kifizetés összege **41.882 e Ft**

Ellátottak juttatásai:

- Módosított előirányzata 7.439 e Ft

Teljesített kifizetés összege **3.417 e Ft**

Egyéb Működési célú kiadások:

- Módosított előirányzata 68.797 e Ft

Teljesített kifizetés összege **283 e Ft**

--- Ebből TARTALÉK előirányzata: 68.315 e FT

Beruházások:

Módosított előirányzata 228.937 e Ft

Teljesített kifizetés összege **58.943e Ft**

A felhalmozási kiadások teljesítése **58.943 e Ft** volt, amelyből a **KMOP-3.3.3.-11-2011-0103 „Köröstimótlon ongonia hatékonysági projektjéhez kapcsolódó pénzügyileg teljesített kiadása 53.324 e Ft.**

KEOP-1.3.0/09-11-2012-0021sz. „Köröstimótlon ivóvíz minőség –javító programja”

Műszaki ellenőri, projektmenedzseri feladatokra 4.318 e Ft-ot fizettünk ki.. A kivitelező **Water Solution Mérnöki és Kereskedelmi Kft**, 1 db. előleg – és 2 db részszámlát nyújtott be, amelyeket közvetlen szállítói finanszírozással egyenlíti ki a támogató

Önkormányzat bankszámla egyenlege:

2014. szeptember 30-án

60.408.547 Ft

2014 június 30-i záró egyenlege

30.429.463 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2014 I.-III negyedévi pénzügy helyzetről készített beszámolót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek.

Az előterjesztést a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság megtárgyalja. A Bizottságok véleményét a Képviselő-testület ülésén az elnök szóban ismerteti.

A döntéshozatal az Mőtv. 46. § (1) bekezdésére, valamint (2) bekezdésének a) - c) pontjára figyelemmel nyilvános ülés keretében, az 50. § alapján egyszerű szavazati arányt igényel.

.

Cegléd, 2014. November 19.

Pásztor Imre
polgármester

Határozati javaslat

Köröstetetlen Község Képviselő-testülete

- 1.) Elfogadja a 2014. I-III. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített beszámolót.
- 2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Imre polgármester

A határozatot kapják:

- 1.) Jegyzői Megbízott és általa
- 2.) KÖH Pénzügyi Iroda Cegléd, Kossuth tér 1.
- 3.) www.korostetlen.hu
- 4.) Jegyzőkönyv

Láttam:

Dr. Diósgyőri Gitta
jegyző