

## ELŐTERJESZTÉS

A 2015. szeptember 23.-ai Képviselő-testületi ülésre

### Ebes Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. éves beszámolási kötelezettséget a vonatkozó jogszabály hatályon kívül helyezte, de a gazdálkodás átláthatósága és követhetősége érdekében az önkormányzat teljes év teljesítéséről tájékoztatást nyújtok az alábbiak szerint.

Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése 730.045 e Ft-os bevételi, illetve kiadási főösszeggel került elfogadásra.

A költségvetés előirányzata év közben a módosítások hatására 850.409 e Ft-ra növekedett. Az önkormányzat bevételi-kiadási előirányzata 827.570 e Ft-ra, a polgármesteri hivatal bevételi-kiadási előirányzata 71.142 e Ft-ra, az Alapszolgáltatási Központ bevételi-kiadási előirányzata 45.831 e Ft-ra, az óvoda bevételi-kiadási előirányzata 112.209 e Ft-ra módosult.

A változást a bevételi oldalon nagyrészt az önkormányzatok működési költségvetési támogatása, az egyéb működési célú támogatásértékű bevételek (közfoglalkoztatottak támogatása), valamint a 2014. évről áthúzódó pénzmaradvány, kisebb arányban a helyi adók, előirányzatának növekedése eredményezte. A kiadási oldalon leginkább a személyi juttatások, valamint ezek járulékai emelkedtek nagymértékben, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata. Egyrészt a közfoglalkoztatás folytatása miatt látható növekedés a személyi juttatásoknál és azok járulékainál, másrészt az ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély) kiadási előirányzatainak növekedése okozza a változást. A felhalmozási kiadások növekedésének fedezetét nagyrészt a tavalyi pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal építése, Kamera rendszer kiépítése.), valamint a többlet helyi adó bevételek biztosítják.

A település-szintű (2./Ö sz. melléklet) önkormányzati költségvetési bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 59 %-os. A kiadási előirányzatok 53 %-a került I. félév végéig felhasználásra.

A mellékelt 2. sz. táblázatokból megállapítható, hogy az önállóan gazdálkodó intézmények finanszírozása és gazdálkodása közel azonos.

#### Működési bevételek

A működési bevételek 54 %-on teljesültek.

#### Közhatalmi bevételek

Termékek és szolgáltatások adóbevételek teljesítési aránya 54 %-os.

Vagyoni típusú adóbevételek teljesítési aránya 51 %-os.

## Támogatások, kiegészítések

A központi költségvetésből kapott állami támogatások a jogszabályi előírások szerinti ütemben megérkeztek számlánkra. A módosított előirányzathoz viszonyítva 56 %-on teljesültek.

Központi költségvetéstől közfoglalkoztatásra kapott összeg 37.074 e Ft.

### Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 927 e Ft

A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 902 e Ft volt (sajt-és borfesztivál támogatása a Sajtgyártól).

## Működési kiadások

A működési kiadások 49 %-on teljesültek.

### Működési célú támogatások ÁH-n kívülre 14.250 e Ft:

Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	11.900 e Ft
Ebes Községi Közhasznú SE	700 e Ft
Ebesi Polgárőr Egyesület	400 e Ft
Ebesi Katolikus Templomét Alapítvány	100 e Ft
Ebesi Gyermekekért Közalapítvány	300 e Ft
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egy.	200 e Ft
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesülete	500 e Ft
Ebes-Szepes földtulaj. közösség	150 e Ft

### Elvonások és befizetések: 11.313 e Ft

Ebből:

Előző évi normatíva visszafizetés	7.539 e Ft
2014. évi pénzmaradványból elvonás Intézményektől	3.304 e Ft

## Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 57 % -on teljesültek.

Iparterület értékesítéséből az I. félévben 94.665 e Ft bevétel folyt be.

Szálka 96 Kft.	78.287 e Ft + áfa,
Délibáb Invest Kft.	11.811 e Ft + áfa
Telekértékesítés	4.567 e Ft + áfa

### Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.335 e Ft

Polgármesteri Hivatal hátsó épületének felújítása	9.335 e Ft
---	------------

## Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 6 % -on teljesültek.

A beruházási kiadásokból 6.045 e Ft kifizetés teljesült.

A 2015. évi költségvetésben szereplő beruházások az I. félév végére nem fejeződtek be, pénzügyi teljesítésük még nem történt meg.

Az Önkormányzat 2015. évben részvényeit a Debreceni Vízmű Zrt. részvényeivel növelte 10 e Ft értékben.

Az önkormányzat I. félévi beszámolási időszak végi bankszámla egyenlege 52.059 e Ft.

A polgármesteri hivatal I. félévi beszámolási időszak végi bankszámla egyenlege 664 e Ft.


Az Alapszolgáltatási Központ I. félévi beszámolási időszak végi bankszámla egyenlege 460 e Ft.

Benedek Elek Óvoda I. félévi beszámolási időszak végi bankszámla egyenlege 1.278 e Ft.

Az intézmények pénzellátása 2015. évben a kiadásoknak megfelelő ütemben történt, az intézmények irányítószervi támogatása 106.155 e Ft volt.

Össességében a takarékos gazdálkodással az önkormányzat eredményesen teljesítette az I. félévben a költségvetésben előírt célokat.

Ebes, 2015-09-17

  
**Szabóné Karsai Mária**  
polgármester