



**Szóc Község Önkormányzata Polgármesterétől**

8452 Szóc, Kossuth Lajos utca 41.

Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Ügyiratszám: 16-48/2015.

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester

Előkészítette: Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. április 28-i nyilvános ülésére**

**Tárgy: A 2014. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeltetvezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. E jogszabály figyelembevételével Szóc Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról készített beszámolóval teljesítjük törvényi kötelezettségünket.

**Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelése**

Szóc község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait 2014. évben is el tudta látni, működését Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal segítette.

Az Önkormányzat gazdálkodását ebben az évben is az ésszerű takarékoság és a hatékony, gazdaságos működés jellemezte.

Szóc Község Önkormányzata a kötelező feladatait társulásokban való részvétellel oldotta meg. A szociális és gyermekjóléti feladatokat Ajka Város Önkormányzatának gesztorságával biztosította. Az óvodai nevelés és ellátás feladatainak a gyermekek Halimba Község által fenntartott Óvodába utaztatással tett eleget. Az általános iskolai oktatást KLIK Ajkai Tankerülete által fenntartott Halimba községben található Általános Iskolába utaztatással oldotta meg. 2013. évtől a közoktatási és a gyermekétkeztetési normatívát az intézményt fenntartó Önkormányzat igényelte meg. 2014-évben a gyermekétkeztetésre pótlólagos támogatást is kaptak az étkeztetést ellátó Önkormányzatok, így ezen feladatokra kiegészítést nem kellett fizetni évközben, csak az zárszámadást követően.

A község életében fontos szerepet játszik a falugondnoki szolgálat, melynek működtetésével az önkormányzat sok kötelező és önként vállalt feladatot is megold. A működtetésére éves szinten az állami 2500 ezer Ft támogatást biztosított, a szakfeladataira lekönnyelt kiadás pedig 2.646 ezer Ft volt.

## **I. Bevételi források és azok teljesítése**

Szóc Község Önkormányzata 2014. évben bevételeit (2. melléklet) **99,21 %-ban**, teljesítette a tervezetthez képest.

A működési bevételeink teljesítése 105,62 %-os volt. Ez tartalmazza az étkezési térítési díj bevételeket, a kamat bevételeket, a művelődési ház bérleti díját, az egyéb sajátos bevételeket (fénymásolás, falugondnoki szolgálat igénybevétele, egyéb bevételek).

Az állami támogatások 100,%-os teljesítést mutatnak,

### **Önkormányzatok támogatások alakulása B11**

Az önkormányzat költségvetési támogatása 17.210 ezer forint volt, amelynek részletezése az alábbiak szerint alakult:

<b>Önkormányzatok általános támogatása</b>	<b>8.859 ezer Ft</b>
<b>Szociális feladatok támogatás</b>	<b>6.871 ezer Ft</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>495 ezer Ft</b>
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>409 ezer Ft</b>
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>566 ezer Ft</b>

### **Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről B16**

Az egyéb támogatások összege 9.103 e Ft volt, amelyből 923 ezer Ft a terület alapú támogatás, 8.088 ezer Ft a közfoglalkoztatás támogatása. A fennmaradó összeg kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete.

Szóc Község Önkormányzata 2014. évi nyitó pénzkészlete 9.631 ezer Ft volt záró pénzkészlete pedig 9.614 ezer Ft, összes bevétel: 48.836 ezer Ft, kiadása pedig 39.670 ezer Ft.

## **II. Kiadások alakulása**

A kiadások teljesítése 2014. évben 70.0 % volt.

### **A személyi juttatások (1. melléklet)**

A személyi juttatások és járulékai kiadása 12.860 ezer Ft, az összes kiadás 32,4%-át jelenti.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások teljesítése 6.183 ezer forint. Ez a módosított előirányzat 40.9 %-a.

### **Egyéb működési kiadások**

Önkormányzatunk háziiorvosi ügyeleti ellátáshoz 108 ezer Ft-tal, a fogászati ellátás 138 ezer Ft-ba került. A civil szervezetek működését 106 e Ft-tal támogattuk

### **Társadalom és szociálpolitikai juttatások**

A folyósított szociális ellátások, egyéb pénzbeli juttatások összege 5.212 e Ft. Részletesen az 5. melléklet mutatja be.

### **Felújítási kiadások, Beruházási kiadások**

A polgármesteri hivatal hőszigetelése és fűtőkorszerűsítése mellett zárt csapadécsatorna épült a Petőfi utcában, több utca burkolata megújult. A Határvölgyi és a Szőlőhegyi út javítására és a Kútvölgy színpad felújítására is sor került.

### **Vagyoni helyzet alakulása**

Az önkormányzat vagyona a mérleg (8. melléklet) szerint 164.875 ezer Ft 2013. december 31-én, a 2014. év végén 171.284 e Ft. A befektetett eszközök alakulását a 10. melléklet részletezi. Az önkormányzat forgalomképesség szerint megosztott vagyonának kimutatását a 11. melléklet mutatja be.

Zárszámadási rendelet tervezet

**Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..... önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról  
és pénzmaradvány elszámolásáról**

Szóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Szóc község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 48.836 ezer forint bevétellel,
- b) 39.670 ezer forint kiadással és
- c) 9.166 ezer forint tárgyévi maradvánnyal

fogadja el.

**2. §** A megállapított bevételi főösszeget a 2. melléklet és a 4. melléklet rögzíti, a megállapított kiadási főösszeg részletezését a 1. és a 3. melléklet rögzíti.

**3. §** (1) A megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetés kiadásainak – kormányzati funkciók szerinti – megoszlását az 5. melléklet rögzíti.

(2) A befektetett eszközök állományának alakulását a 10. melléklet rögzíti.

**4. §** A megállapított bevételi főösszegeken belül a költségvetés bevételeinek – kormányzati funkciók szerinti – megoszlását tételesen a 6. melléklet rögzíti.

**5. §** Az önkormányzat vagyonát a mérlegadatoknak megfelelően a 8. melléklet rögzíti.

**6. §** A vagyon forgalomképesség szerinti megoszlását a 11. melléklet rögzíti.

7. § Az önkormányzat tartós részesedéseit a 14. melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat tárgyévi maradványát a 7. melléklet rögzíti.

9. § Az eszközök értékvesztését a 12. melléklet rögzíti.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Balázs  
polgármester

Lovasi Erika  
jegyző

### **Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet részletes indokolása**

1.§. Az Szóc Község Önkormányzat 2014. évi bevételeit, kiadásait és pénzmaradványát rögzíti.

2-9. §. Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát állapítja meg.

10.§. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti.

#### **Előzetes hatásvizsgálati lap**

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

**A tervezett jogszabály:** Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..... önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

#### **A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

- 1) **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-testület elfogadja az önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A rendelet biztosítja a választópolgárok számára a pénzügyi-gazdálkodási működés megismerését, átláthatóságát.
- 2) **Környezeti következményei:** Nincs.
- 3) **Egészségi következményei:** Nincs.
- 4) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Többlet adminisztratív terhet nem jelent.
- 5) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló törvény alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező. A zárszámadási rendeletet a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.
- 6) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** törvényességi észrevétel.
- 7) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi, rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2014. évi zárszámadást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szóc, 2015. április 28.



Németh Balázs  
polgármester