

Bihardancsháza Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. augusztus 18-i soros ülésére

BESZÁMOLÓ

Bihardancsháza Község Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (MÖTV) 116 . § alapján elkészített gazdasági programjának teljesüléséről, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2010. – 2014. év I. félévben keletkezett, későbbi éveket érintő pénzügyi kötelezettségeiről a következő tájékoztatást adom:

Kiadások tekintetében:

2010 – 2014 év I. félévében az előirányzatok és a tényadatok tekintetében is a működési kiadások minimális eltérést mutatnak. 2012. évtől nagymértékben megnőtt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részt vevők közfoglalkoztatása, ennek köszönhetően jelentős növekedés mutatkozik a működési kiadásban, a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében.

2010 évben LEKI pályázat segítségével elkészült és aktiválásra került az Önkormányzat és Orvosi rendelő felújítása és fűtőkorszerűsítése 14.180 ezer ft összegben Szellemi termékként a szennyvízkezelési program 741 ezer ft összegben és földvásárlást 1.548 ezer ft összegben aktiváltunk.

2011. évben az önkormányzat földterületet vásárolt a mezőgazdasági termelés bővítése céljából 3.000 ezer ft összegben, melyre felhalmozási hitelt vett igénybe. Ebben az évben megkezdődött a hitel törlesztése is melynek összege 1.039 ezer ft kamattal együtt. A település szépítésére és tájékozódására szolgáló utca név táblákat szereltettünk fel melyet 796 ezer ft összegben aktiváltunk. Elkészült az Önkormányzat udvarának felújítása, aszfaltozása , 541 ezer ft értékben.

2012. évben a mezőgazdaságot segítő közfoglalkoztatási program keretében megvásároltunk és aktiváltunk 1 db pótkocsit 2.928 ezer ft és 1 db szántóföldi permetezőt 571 ezer ft összegben .Szellemi termékként aktiváltunk 152 ezer ft tervkészítést. Befejezetlen beruházásként tartunk nyilván 153 ezer ft -t az iskolaépület felújításának költségeként. Felzárkóztatási pályázati támogatásból beszerzett ágaprító 1.080 ezer ft , és 2 db fűnyíró 540 ezer ft összegben került beszerzésre.

2013. évben az önkormányzat a Mezőgazdasági START közfoglalkoztatási program keretében vásárolt 1 db MTZ traktort 5.370 ezer forintért. Saját erőből 400 ezer ft összegben öntözőberendezést szereztünk be és aktiváltunk. 140 ezer forintért részvényt vásároltunk.

2014. I. félévben aktiválásra került a Mezőgazdasági START munkaprogram keretén belül megvásárolt FORRÁS F5/300 öntöződob 2170 ezer ft összegben. Aktiválásra került a Tanyak valamint alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása keretén belül nyert 104 gréder, 4 296 ezer ft összegben és MG 185 szárzúzó 2 171 ezer ft összegben. Megkezdődtek a régi iskolaépület felújítási munkálatai, melyre 9 909 ezer ft- t nyert az önkormányzat LEADER pályázat útján. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a falugondnoki feladatok ellátásához szükséges mikrobusz beszerzéséhez, melyre 9.980 ezer ft –t nyert. A mikrobusz megvásárlásához az ÁFA összegét az önkormányzatnak kell fizetnie, melyre hitel felvétele válik szükségessé. A hitel felvételéhez kérelmet kell benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztériumba, mely folyamatban van.

Bevételek tekintetében:

Bihardancsháza Község Önkormányzat bevételeinek jelentős százalékát a költségvetési támogatás és a működési célú pénzeszköz átvétel bevételei adják. 2012 évtől a mezőgazdaságot segítő közfoglalkoztatási programnak köszönhetően jelentősen emelkedett az intézményi működési bevétel összege.

2010. évben LEKI pályázat segítségével 11.950 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat.

2011. évben felhalmozási hitel felvétele vált szükségessé, termőföld vásárlása miatt, 3.000 ft összegben. Hosszú évek óta, újra pályázatot nyújtottunk be ÖNHIKI támogatásra melyen 1.600 ezer ft-t ítéltek meg önkormányzatunknak.

2012. évben Felzárkóztatási pályázaton 1.620 ezer ft-t, Mezőgazdasági START közfoglalkoztatási program keretén belül 3.499 ezer ft –t bevételre tett szert az önkormányzat. Év végén az állam konszolidálta a 3000 fő alatti lakos számú települések önkormányzatait, és ennek köszönhetően 5.843 ezer ft-t támogatásban részesültünk, a fejlesztési és likvid hitel illetve annak kamatainak rendezésére. Ebben az évben 4.914 ezer ft ÖNHIKI támogatást is nyert az önkormányzat. Értékesítésre került telek bevétele 300 ezer forint.

2013. évben a közfoglalkoztatási program keretén belül 5.370 ezer ft összeggel nőtt a bevételünk. 3.500 ezer ft ÖNHIKI támogatásban részesültünk.

2014. évben Önkormányzat. közfoglalkoztatásra az első félévben 10.702 ezer forint támogatást kapott, melyből fejlesztésre 2.757ezer forintot, (Öntözőberendezés vásárlása), Támogatás megelőlegező hitelként az önkormányzat bevétele 7.871 ezer forinttal növekedett. Az iskolaépület felújításának részletfizetéséhez 5.600 ezer forint kölcsönt vettünk igénybe.

Az Önkormányzat mezőgazdasági tevékenységet folytat 2010 – 2014 I félévben, alaptevékenységként. E tevékenység elősegíti a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők hatékony foglalkoztatását. és bevételt eredményez.

Az elmúlt négy évben az Önkormányzatnál év közben a működés zavartalan fenntartása érdekében forrás kiegészítő (likvid) hitel felvételére került sor 2012 évvel bezárólag, de a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a gazdasági évet hitel nélkül zártuk. 2013 évtől tilos a költségvetésben hitelt tervezni, így gazdálkodásunknál ezt figyelembe vesszük.

Vagyoni, pénzügyi helyzet

A 2010.-2014.év I féléves kiadásainak és bevételeinek főbb mutatóit az 1.1-1.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadás adatait az 2.1-2.2. mellékletként csatoltuk. (Vagyonmérleg, pénzmaradvány kimutatás)

Határozati javaslat:

.../2014. (...) ÖH számú határozat

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (MÖTV) 116 . § alapján elkészített gazdasági programjának teljesüléséről, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2010. – 2014. év I. félévben keletkezett, későbbi éveket érintő pénzügyi kötelezettségeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.

Felelős: polgármester

Bihardancsháza, 2014. augusztus


Major József
polgármester

Bihardancsháza Község Önkormányzata Bevételek 2010.-2014. I. félév

1.1 melléklet

	2010		2011		2012		2013		2014. I félév	
	Eredeti	Tény	Eredeti	Tény	Eredeti	Tény	Eredeti	Tény	Eredeti	tény
1. Intézményi működési bevétel	4 535	6 045	4 400	6 864	7 842	6 301	7 084	8 169	7 316	2 876
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	9 090	9 134	8 139	8 450	7 558	7 683	1 370	982	990	733
3. Felhalmozási tőke jellegű bevételek	11 950	12 028								
4. Költségvetési támogatás	22 425	21 931	15 421	17 069	14 587	25 484	14 845	19 162	14 730	8 724
- normatív állami támogatás	8 501	8 501	8 590	8 589	8 645	8 645	14 845	14 444	14 730	8 405
- központosított támogatás	186	379		250		214		905		319
- felhalmozási célú támogatás				1 600		1 620				
- ÖNHKI						4 914		3 500		
- normatív kötött támogatás	13 738	13 051	6 831	6 008	5 942	4 248				
- egyéb központi támogatás				622		5 843		313		
5. Előző évi visszatérítés										
6. Működési célú pénzeszköz átvétel	900	1 740	3 290	4 186	13 180	14 759	14 166	14 492	14 694	8 901
- ebből OEP finanszírozás										
7. Felhalmozási célú átvétel		54	15	248		4 411	5 315	5 370	21 411	2 757
8. Hitel felvétel	1 094	1 530	11 000	3 000	1 548	2 726			7 871	13 471
- működési	625		8 000		1 548	2 726				
- felhalmozási	469	1 530	3 000	3 000					7 871	13 471
9. Előző évi pénzeszköz	611	583	2 500	502	2 009	137	4 924	5 061	4 001	
- ebből működési	611	583	2 500	502	1 872		4 924	5 061	4 001	
- felhalmozási					137	137				
10. Kiegyenlítő, függő, átfutó		-990		-45				28		
Bevételek összesen	50 605	52 055	44 765	40 274	46 724	61 501	47 704	53 264	71 013	37 462

ezer Ft

Bihardancsháza Község Önkormányzata Kiadások 2010.-2014. I. félév

1.2 melléklet

	2010		2011		2012		2013		2014. I félév	
	Eredeti	Tény	Eredeti	Tény	Eredeti	Tény	Eredeti	Tény	Eredeti	tény
1. Működési kiadások	35 743	33 837	39 015	34 883	44 990	46 279	41 725	43 324	38 941	17 908
- személyi juttatások	11 194	12 983	6 783	8 941	15 913	15 386	16 303	16 626	17 114	7 587
- munkaadókat terhelő járulékok	2 341	2 523	1 526	1 922	2 468	2 716	2 795	2 825	2 921	1 318
- dologi kiadások	11 566	9 881	13 430	12 570	14 260	15 238	11 959	13 093	13 576	6 231
- fejlesztési célú hitel kamata			400	289	400	389				
- társadalom és szoc.pol juttatások	9 362	7 176	8 572	8 166	8 149	6 388	5 562	5 330	4 305	2 422
- működési célú átadás	1 280	1 274	8 304	2 995	3 800	6 162	5 106	5 450	1 025	350
2. Felújítás	14 082	14 180	1 000	541		153			12 584	7 196
3. Beruházási kiadások	350	2 317	3 800	3 885		5 271	5 815	5 910	11 502	11 540
4. Felhalmozási célú átadások		200		260		255				
5. Hitel visszafizetés			750	750	750	6 356			7 871	
6. Hitel benyújtás										
7. Tartalék	430		200		984	137	164		115	
8. Kiegészítő, függő, átfutó		-91		-254		289		-235		
Kiadások összesen	50 605	50 443	44 765	40 065	46 724	58 740	47 704	48 999	71 013	36 644

ezer Ft

2.1 melléklet

Bihardancsháza Község Önkormányzat 2013. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK		ezer Ft- ban	
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1.	Alapítás – átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	0	0
4.	Szellemi termékek	191	90
5.	Immateriális javakra adott előleg	0	0
6.	Immatriális javak értékhelyesbítése	0	0
I.	Immateriális javak összesen	191	90
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 471	116 363
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	2 612	1 864
3.	Járművek	2 487	6 483
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Beruházások, felújítások	0	0
6.	Beruházási adott előlegek	153	153
7.	Allami készletek tartalékok	0	0
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen	124 723	124 863
1.	Egyéb tartós részesedés	1 430	450
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3.	Tartósan adott kölcsön	0	0
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök Összesen	1 430	450
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	944
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. vett eszközök	0	944
A	BEFEKTETET ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	126 344	126 347
1.	Anyagok	0	0
2.	Befejezetlen termelés, félkész termékek	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0

4.	Késztermékek	0	0
5.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0
6.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0
I.	Készletek összesen	0	0
1.	Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	0	502
2.	Adósok	324	295
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
4.	Egyéb követelések	60	0
	- ebből a mérlegfordulónapot követően évbenei részlet	0	0
II.	Követelések összesen	384	797
1.	Egyéb részesedés	0	0
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
III.	Értékpapírok összesen	0	0
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	212	177
2.	Költségvetési bankszámlák	4 261	3 500
3.	Elszámolási számlák	0	0
4.	Idegen pénzeszközök	0	0
IV.	Pénzeszközök összesen	4 473	3 677
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	1	1
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	587	352
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
4.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi. elszámolások	0	0
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	588	353
B	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 445	4 827
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		131 789	131 174

FORRÁSOK

ezer Ft-
ban

Megnevezés		Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
2.	Saját tul.lévő.eszk.tartós tőkéje	136	136
I	Tartós tőke	136	136
1	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
2	Saját.tul.lévő eszk.tőkeváltozása	126 042	125 839
II.	Tőkeváltozások	126 042	125 839
1.	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
2.	Saját tulajdonban levő eszközök értékelési tartaléka	0	0
III.	Értékelési tartalék	0	0
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	126 178	125 975
1	Költségvetési tartalék elszámolása	1 180	4 002
2	- tárgyévi költségvetési tartalék	1 180	4 002

3	- előző évi tartalék	0	0
4	Költségvetési pénzmaradvány	3 881	0
5	Kiadási megtakarítás	0	0
6	Bevételi lemaradás	0	0
7	Előirányzat-maradvány	0	0
I.	Költségvetési tartalék összesen	5 061	4 002
1	Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
2	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
3	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
4	Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0
5	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	0	0
6	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása	0	0
II.	Vállalkozási tartalék összesen	0	0
E)	TARTALÉK ÖSSZESEN	5 061	4 002
1	Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
2	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból	0	0
3	Tartozás működési c. kötvény kibocsátásból	0	0
4	Beruházási, fejlesztési hitel	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség összesen	0	0
1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2	Rövid lejáratú hitelek	0	0
3	Kötelezettségek (szállító)	443	539
4	- tárgyévi szállítói kötelezettségek	0	375
5	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettségek	443	164
6	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	107	630
7	- iparüzési adó feltöltése miatti kötelezettségek	0	0
8	- helyi adó túlfizetés	102	130
9	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	0	0
10	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú köt.	5	500
11	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettség összesen	550	1 169
1	Költségvetési passzív függő elszámolások	0	28
2	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0
3	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
4	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
5	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
6	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások	0	0
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	28
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	550	1 197
FORRÁSOK ÖSSZESEN(D+E+F)		131 789	131 174

2.2 melléklet

Pénzmaradvány – kimutatás 2013 év.		
A	B	C
Megnevezés	2012 év	2013.év
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámla záróegyenlege	4261	3500
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	212	177
Záró pénzkészlet:	4473	3677
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1	1
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	587	352
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	588	353
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege		28
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	588	325
Előző évben képzett tartalékok maradványa	3881	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1180	4002
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:		
Költségvetési pénzmaradvány	5061	4002
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5061	4002
- működési célú pénzmaradvány	4521	1327
- felhalmozási célú pénzmaradvány	540	2675