

## **Előterjesztés**

### **Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához**

#### **I.**

#### **Az önkormányzati feladatellátás értékelése**

Önkormányzatunk az alapellátás körébe tartozó feladatainak egy részét a társulás tagjaként oldotta meg. (Általános iskolai oktatás, egyes szociális feladatok, belső ellenőrzés.)

Több község összefogásával üzemeltetjük a védőnői és fogorvosi szolgálatot. Az egészségügyi alapellátást vállalkozó orvos biztosítja, a rendelő fenntartásáról önkormányzatunk gondoskodik.

Fentiekből látható, hogy az önkormányzati alapellátást finanszírozási gondok nem hátráltatták, feladatainkat az állami támogatásból és saját bevételeinkből el tudtuk látni.

#### **II.**

#### **A vagyon alakulása**

2014. évben az önkormányzat vagyona a fejlesztési kiadásoknak köszönhetően nőtt. A fejlesztések többségét pályázati forrás segítségével valósítottuk meg.

#### **A bevételi források és azok teljesülése**

Bevételeink közül a helyi adó bevételek a tervezett körül teljesültek mind az építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó és iparüzési adó tekintetében. Az átengedett adókból a gépjárműadó 40%-a az önkormányzat tulajdona maradt.

Bevételeinket közül a telek értékesítés nem valósult meg a tervezett mértékben. Üzemeltetésből is volt bevételünk.

Költségvetési támogatás pótelőirányzatokat kaptunk, melyek a következők voltak: Víz és csatorna támogatás, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása. Vis maior támogatás előleg.

## **A kiadások alakulása**

Személyi és járulék kiadásaink alulmaradtak a tervezetthez képest, mivel kevesebb közfoglalkoztatást tudtunk igénybe venni.

Dologi kiadásaink a takarékos gazdálkodás ellenére is meghaladták az eredeti előirányzatot.

Átadott pénzeszközként fizettünk a társulásban fenntartott intézményekre, közös hivatalra. A református egyház által működtetett iskolára fenntartására is történt támogatás.

Szociálpolitikai feladataink keretében fizettünk születési segélyt, temetési segélyt, átmeneti segélyt. Támogatásra kerültek az óvodások, iskolások, és részt vettünk BURSA programban is.

A jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokat (közgyógy, FHT, LFT, rendszeres szoc seg., rendsz gyermekvéd kezzevény) a Közös hivatal fizette ennek finanszírozása átadott pénzeszközként beépülésre került a hivatal működésére átadott támogatásba.

Felhalmozási feladataink keretében folytatódott az önkormányzati épület felújítására, felépítésre került a kemence és gépvásárlás is történt.

### **III.**

## **Értékpapír és hitelműveletek alakulása**

Az önkormányzat hitelét a korábbi évben adósságkonszolidációs támogatásból rendezte, így hitel állománnyal már nem rendelkezik.

BAKONYKARSZT-részvényünk és az ELMIB-részvény együtt 3083 e Ft-ot tett ki A BALATONGÁZ-Kft-ben az önkormányzatnak 30 e Ft törzstőkéje van,

Önkormányzatunk 56327 e Ft névértékű befektetési jeggyel rendelkezett 2014. dec. 31-én.

Dörgicse, 2014. április 24.

Mlinkó István  
polgármester