Ercsi Város Önkormányzat 2014. évi beszámolójának szöveges kiegészítése

Bevételek alakulása önkormányzatnál

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek százalékos alakulását részletesen az 1-es, 2-es,3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as számú mellékletek tartalmazzák. A költségvetési bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 91 %-ra teljesült. Ezen belül működési célú támogatások 100 %-ra, felhalmozási célú támogatások 88 %-ra, közhatalmi bevételek 89%-ra, működési bevételek 90%-ra teljesültek. A közhatalmi bevételeken belül az iprűzési adó bevételnél tapasztalható a csökkenés, mert egy vállalkozás részére 78 millió Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak a 2013 évi iparűzési adóbevallás feldolgozása után. A 2013. évi pénzmaradvány felhasználásra került.

A bevételek alakulásának Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél:
Intézményi működési bevételek
– Polgármesteri Hivatalban működési bevételei 103%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A hivatal bevételei között került elszámolásra az OGY választásra, az EP választásra és az Önkormányzati választásra átvett 3.913 e Ft.

- **Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár** működési bevételei 100%-ra teljesültek. A működési célú 14.336 e Ft támogatást az intézmény két EU-s program finanszírozására kapta..

- **Egészségügyi Központban** a bevételek 100%-ra teljesültek, ennek az intézménynek elenyésző a saját bevétele, az OEP finanszírozásból illetve önkormányzati támogatásból működtetjük az intézményt.

- **Szociális Szolgálat** bevételei 102%-ra teljesültek, az intézmény 1.003 e Ft támogatást kapott a Munkaügyi Központtól 1 fő közfoglalkoztatottra.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat és intézményei működési kiadásainak százalékos alakulását részletesen a 9-től -16.-ig számozott mellékletek mutatják be.
Az önkormányzat és intézményei működési kiadásai 94%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat működési kiadásai 96%-ra teljesültek a költségvetésben tervezett feladatok kerültek itt elszámolásra.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak alakulása

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásain belül:
- személyi juttatások 92%-ra
- szociális hozzájárulási adó 92%-ra
- dologi kiadások 84%-ra

Intézmények kiadásainak alakulása

Napfény Óvodánál működési kiadásai 93 %-ra teljesültek, ezen belül:
- személyi juttatások 94%-ra
- szociális hozzájárulási adó 90%-ra
- dologi kiadások 90%-ra

Hétszínvirág Óvoda működési kiadásai 98 %-ra teljesültek, ezen belül:
- személyi juttatások 99%-ra
- szociális hozzájárulási adó 97%-ra
- dologi kiadások 98%-ra

Eötvös J. Művelődési Háznál működési kiadásai 90 %-ra teljesültek, ezen belül:
- személyi juttatások 98%-ra
- szociális hozzájárulási adó 97%-ra
- dologi kiadások 84%-ra

Egészségügyi Központ működési kiadásai 93 %-ra teljesültek, ezen belül:
- személyi juttatások 95%-ra
- szociális hozzájárulási adó 91%-ra
- dologi kiadások 90%-ra.

A Szociális Szolgálat működési kiadásai 98 %-ra teljesültek, ezen belül:
- személyi juttatások 93%-ra
- szociális hozzájárulási adó 91%-ra
- dologi kiadások 108%-ra – teljesültek, melynek oka a vásárolt élelem beszerzés 129%-os teljesülése.

Az önkormányzat és intézményei költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásainak alakulását a 17, 18, 19, 20, 21, 22, és 23-as-as melléklet tartalmazza részletesen.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása:
- KEOP 1.2.0 kódszámú ”Szennyvíztisztító telep felújítása és Sinatelepen csatornahálózat kiépítése” elnevezésű beruházásunk kivitelezési munkálatai befejeződtek, a csatornatisztító jármű beszerzésére 2015. április hónapban kerül sor.
- az ágaprító gép beszerzésére megtörtént.
- KEOP-4,10.0/A/12-2013-1030 kódszámú Eötvös József Művelődési Házban és Hétszínvirág Óvodában napelemes rendszer építésé megtörtént a projekt pénzügyi lezárása 2015. évre áthúzódik. Ez a projekt az önerő támogatással 100%-os finanszírozású volt.
- Szent János Nagyhíd felújítása befejeződött, a végszámla júliusban került kiegyenlítésre.
- Cukorgyár, valamint a Lavotta u., Gárdonyi u. és Deák F. u. közvilágítás fejlesztése elkészült.

Napfény Óvoda felhalmozási kiadásainak alakulása:
- 1 db elektromos fűnyírót vásárolt az intézmény a kisértékű tárgyi eszköz előirányzat terhére, valamint a csoportszobába szükséges eszközöket.

Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásainak alakulása:
- az intézményben számítógép, csoportszobába polcok és 1 db fűnyíró került beszerzésre.

Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásainak alakulása:
- az intézmény színpada felújításra került
- érdekeltség növelő támogatásból vásároltak 1 db számítógépet
- múzeumi kazánok javítása 2015. évre áthúzódott.

Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásainak alakulása:
- 3 db monitort és irodaszéket vásárolt az intézmény

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak alakulása:
- számítógépek beszerzése megtörtént

Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásainak alakulása:
- az intézményben a kazán cseréje megtörtént, továbbá beszerzésre került 2 db számítógép és az élelmezési program is.

Az önkormányzatnak a korábbi években felvett hosszúlejáratú hiteleit az adósságkonszolidáció keretében sikerült törleszteni, így a teljes hitelállomány 24.892 e Ft jóváírásra került az önkormányzat fennálló hiteleiből.

Ercsi, 2015. április 9.

Novozánszky Katalin
Mb. irodavezető