

**Ötvöskónyi Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51.**  
**Tel.: 82/710-490**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

***Előterjesztés***  
***a képviselő-testület 2015. november 02.-i ülésére***

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

A 2015. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. mellékletei az önkormányzat, az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait részletezi, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. számú melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. számú melléklet az önkormányzat beruházási kiadásait mutatja be feladatonként.

A 9. számú melléklet Ötvöskónyi Község 2015. évi létszámát, továbbá az önállóan működő költségvetési szervnek (Szivárvány Óvoda) dolgozói létszámát.

A 10. melléklet a közfoglalkoztatottak átlaglétszámának bemutatására irányul.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről ad felvilágosítást.

A 12. melléklet az Önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatja be.

A 14. melléklet a 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat - felhasználási ütemterv.

A 15. melléklet a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat reprezentálja.

A 16. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 17. melléklet a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletek megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

## **Bevételek**

Gépjárműadóra tervezett bevétel 1.100 eFt, befizetés 684 eFt, amely 62.18%-os teljesítést mutat.

Iparüzési adó bevétel 2015.év III. negyedévig 104.4%-ban teljesült, a tervezett vagyoni típusú adó (kommunális adó) 3.200 eFt-ból 3.927 eFt valósult meg (ami 122,7%).

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzat tervezetéhez képest 88,09%-os teljesítést mutat.

Működési bevételként 1.307 eFt érkezett az önkormányzat felé, mely a tervezett előirányzathoz képest 60,53%-os.

Termőföld értékesítéséből 177 eFt érkezett, mely a felhalmozási bevételt gyarapította. Ezen bevétel nem tervezett bevételből származott, így 177%-os teljesítést realizált.

Háztartások részére kiadott temetési kölcsön visszafizetéséből 300 eFt (működési célú kölcsönök visszatérülésére ÁHT-n kívülről) érkezett az önkormányzat felé.

## **Kiadások**

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Könyvtár dologi kiadásai 219 eFt-ban nyilvánult meg.

Óvodáztatási támogatás keretén belül 390 eFt-ot költött az önkormányzat. Emellett nyári gyermekétkeztetésre 1.912 eFt-ot.

Közmunka keretén belül a folyamatos foglalkoztatásnak köszönhetően az eddigi összes kiadás 26.677 eFt, mely tartalmazza a személy jellegű kifizetéseket, a munkaadói járulékokat továbbá támogatás keretén belül dologi kiadásokra nyert összeget.

Az önkormányzat számára a községben biztosított közvilágítás III. negyedévig teljesített kifizetése a tervezethez képest 84,31%-ban valósult meg.

Lakosság számára nyújtott temetési kölcsön 600 eFt-ban realizálódott a III. negyedév végéig.

Határozati javaslat:

A képviselő testület 2015. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2015. október 28.

**Pusztai László**  
**polgármester**