

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2016. november 25.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. 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 Önkormányzata 2016. évi létszámát, továbbá az önállóan működő költségvetési szervnek (Szivárvány Óvoda) dolgozói létszámát.

A 10. melléklet a közfoglalkoztatottak átlagléttségének 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 2016. 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 1.000 e Ft, a befizetés 645 e Ft, amely 64,5%-os teljesítésnek felel meg.

Iparüzési adó bevétel 2016. év szeptember végéig 100%-ban teljesült, a tervezett vagyoni típusú adó (kommunális adó) 4.200 e Ft összegű előirányzatából 4.531 e Ft valósult meg, amely 126 %-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzat tervezetéhez képest 112 %-os teljesítést mutat.

Működési bevételként 1.226 e Ft érkezett az önkormányzat felé, mely a tervezett előirányzathoz képest 57,5%-os.

Háztartások részére kiadott temetési kölcsön visszafizetéséből 100 e Ft (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 142 e Ft-ban teljesültek az adott időszakban.

Az óvodai étkeztetés keretén belül 2.720 e Ft-ot költött az önkormányzat. Emellett a szünidei gyermekétkeztetésre 2 021 e Ft összeget.

Közmunka keretén belül a folyamatos foglalkoztatásnak köszönhetően az eddigi összes kiadás 27.665 e Ft, 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. negyedévben teljesített kifizetése a tervezethez képest 47,2%-ban valósult meg.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2016. november 15.

Pusztai László
polgármester