

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

Előterjesztés
a képviselő-testület 2015. szeptember 15.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 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, I. félévi 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 létszámának 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 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 606 eFt, amely 55%-os teljesítést mutat.

Iparüzési adó bevétel 2015.év I. félévéig 49,03%-ban teljesült, a tervezett vagyoni típusú adó (kommunális adó) 3.200 eFt-ból 2.451 eFt valósult meg (ami 76,59%).

Egyéb közhatalmi bevételek az eredeti előirányzat tervezetéhez képest 192%-os teljesítést mutat, mely az igazgatási szolgáltatási díjak bevételéből adódik a házasságkötési bevételből származva.

Működési bevételként 683 eFt érkezett az önkormányzat felé, mely a tervezett előirányzathoz képest 33,26%-os.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 60.443 eFt, ami a tervezett éves bevételhez képest 54,27%-ban valósult meg.

Az év első felében felhalmozási bevétel értékesítésből nem származott.

Kiadások

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

A közvilágítás költsége az I. félévben 1.255 eFt volt, a tervezett éves 2.264 eFt-tal szemben.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 130 eFt költség merült fel.

Közfoglalkoztatásra 16.570 eFt-ot költött az önkormányzat, mely tartalmazza a személy jellegű kiadásokat, mind a munkaadói járulékokat, továbbá a dologi kiadásokat. Az éves tervezett költséghez viszonyítva 46,45%-os. Az éves közfoglalkoztatási létszám a tervezett létszámhoz viszonyítva 187%-os teljesítést mutat.

Közfoglalkoztatási pályázatok keretein belül beruházási kiadása az első félévben 1.966 eFt realizálódott.

Könyvtár dologi kiadásai 149 eFt-ban nyilvánult meg.

Ötvöskónyi önkormányzat igazgatási kiadásainak tényadatai 5.613 eFt, ez a tervezett éves kiadásokhoz viszonyítva 45,22%-os. Működési célú pénzeszköz átadása 224 eFt-ban vált valóra.

Határozati javaslat:

A képviselő testület 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2015. szeptember 10.

Pusztai László
polgármester