

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. szeptember 5.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. 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 az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 Ötvöskényi 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, befizetés 573 e Ft volt, amely 57,3%-os teljesítést mutat.

Iparüzési adó bevétel 2017.év I. félévéig 61,6 %-ban teljesült, a tervezett 4.500 e Ft vagyoni típusú adóból (kommunális adó) 2.610 e Ft valósult meg (ami 58%-os teljesítésnek felel meg).

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzat tervezetéhez képest 373 e Ft-os teljesítést mutat.

Működési bevételként 1.305 e Ft érkezett az önkormányzat felé, mely a tervezett előirányzathoz képest 61,58 %-os.

Az önkormányzat működési támogatása 52,41 %-os.

Egyéb működési célú támogatás és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 17.701 e Ft és 2.733 e Ft összeggel.

Kiadások

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

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 46 535 e Ft, ebből az önkormányzat által folyósított szociális ellátás 4.422 e Ft, továbbá 1.862 e Ft a működési célra átadott támogatás, amely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, művelődési ház működtetése 551 e Ft.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma: 7.082 e Ft.

Óvodai étkeztetés keretén belül 3.141 e Ft-ot költött az önkormányzat. Emellett a szünidei gyermekétkeztetésre 808 e Ft-ot.

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadás 24.881 e Ft, mely tartalmazza a személy jellegű kifizetéseket, a munkaadói járulékokat továbbá a dologi kiadásokat.

Az önkormányzat számára a községben biztosított közvilágítás I. félévében teljesített kifizetése a tervezethez képest 37,68 %-ban valósult meg.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 140 e Ft-ot fizettünk ki.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 2.366 e Ft, amely a 8. mellékletben részletezve van célonként.

A tervezett felújítások 86,33 %-a valósult meg az I. félévben.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2017. augusztus 31.

Pusztai László
polgármester