

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

Előterjesztés
a képviselő-testület 2016. szeptember 14.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

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, 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 2016. 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 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 536 e Ft, amely 53,6 %-os teljesítést mutat.

Iparüzési adó bevétel 2016. év I. félévéig 64,7 %-ban teljesült, a tervezett vagyoni típusú adó (kommunális adó) 4.200 e Ft-ból 2.705 e Ft valósult meg (ami 64,4 %).

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzat tervezetéhez képest 52 %-os teljesítést mutat.

Működési bevételként 454 e Ft érkezett az önkormányzat felé, mely a tervezett előirányzathoz képest 21,3 %-os.

Háztartások részére kiadott temetési kölcsön visszafizetéséből 100 e Ft (működési célú kölcsönök visszatérülésére ÁHT-n kívülről) bevétel érkezett az önkormányzat felé.

Kiadások

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

A könyvtár dologi kiadása 139 e Ft-ban nyilvánult meg.

Óvodai étkeztetés keretén belül 3.069 e Ft-ot költött az önkormányzat. Emellett a szünidei gyermekétkeztetésre 591 e Ft-ot.

Közmunka keretén belül a folyamatos foglalkoztatásnak köszönhetően az eddigi összes kiadás 17.464 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 I. félévében teljesített kifizetése a tervezethez képest 31,5 %-ban valósult meg.

Határozati javaslat:

A képviselő testület 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2016. szeptember 7.

Pusztai László
polgármester