

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

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2018. szeptember 20.-i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben terveztek 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 szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2 és 5/2 melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

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

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

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

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

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról a 14. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 15. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

### **Bevételek**

Az önkormányzat működési támogatása 52 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 385 %-os, melyből a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 14.066 e Ft, 21.560 e Ft előleg az EFOP-1.6.2-16-2017-00104 azonosító számú Szegregált élethelyzetek felszámolása projekthez, valamint 5.582 e Ft előleg az EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosító számú Humán szolgáltatások fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódik.

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 1.224 e Ft-tal 63 %-os, melyből 521 e Ft a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díj bevétel, 329 e Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 6.685 e Ft, mely 48%-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 63 %-ban, iparüzési adóbevétel 37 %-ban, gépjárműadó 62 %-ban teljesült, talajterhelési díjból pedig 406 e Ft bevétel realizálódott.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként az I. félévben 12.631 e Ft realizálódott, mely a 2017. évben beadott pályázat alapján a Kónyi utcai járda és Kisfaludy utcai útfelújításhoz kapcsolódik.

### **Kiadások**

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

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 44.038 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 3.344 e Ft, továbbá 816 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 609 e Ft-ba került az év első hat hónapjában.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 7.611 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 1.233 e Ft volt, a tervezett éves 2.521 e Ft-tal szemben, mely 49%-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 126 e Ft-ot fizettünk ki.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 15.234 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 25 fő foglalkoztatásával.

### ***Felhalmozási kiadások***

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 250 e Ft-ot költött, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés.

A konyha felújításra az I. félévben 11.048 e Ft került kifizetésre.

A Kisfaludy utcai útfelújításra 10.081 e Ft került kifizetésre az I. félévben.

### **Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2018. szeptember 14.

Pusztai László  
polgármester