

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. november 23.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. 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 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 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 Ötvöskónyi Község Önkormányzata 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 674 e Ft, amely 67,4 %-os teljesítést mutat.

Iparüzési adó bevétel 2017. szeptember 30.-ig 6.664 e Ft összeggel teljesült, a tervezett 4.500 e Ft összegű vagyoni típusú adóból (kommunális adó) 4.296 e Ft valósult meg, amely 95,46 %-os teljesítés.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzat tervezetéhez képest 760 e Ft-os teljesítést mutat.

Működési bevételként 1.510 e Ft érkezett az önkormányzat felé, mely a tervezett előirányzathoz képest 71,26 %-os.

Az önkormányzat működési támogatása 77,9 %-os.

Egyéb működési célú támogatás és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 28.478 e Ft és 4.232 Ft összeggel.

Kiadások:

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az III. negyedévig 72.891 e Ft, ebből az önkormányzat által folyósított szociális ellátás 6.758 e Ft, továbbá 1.862 e Ft a működési célra átadott támogatás, amely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, művelődési ház működtetése 616 e Ft.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 10.904 e Ft.

Az óvodai étkeztetés keretén belül 3.610 e Ft összeget költött az önkormányzat. Emellett a szünidei gyermekétkeztetésre 3.487 e Ft-ot.

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadás 35.196 e Ft, mely tartalmazza a személy jellegű kifizetéseket, a munkaadói járulékokat továbbá a dologi kiadásokat.

Az önkormányzat számára a községben biztosított közvilágítás III. negyedévben teljesített kifizetése a tervezethez képest 59,42 %-ban valósult meg.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 327 e Ft összeget fizettünk ki.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat III. negyedévben 2.380 e Ft, amely a 8. mellékletben részletezve van célonként.

A tervezett felújítások 84,46 %-a valósult meg a negyedévig.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2017. november 16.

Pusztai László
polgármester

