

Ötvöskónyi Község Önkormányzata  
Polgármesterétől  
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

## E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2013. október 10.-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2013. III.n.évi költségvetésének végrehajtása

Az önkormányzat 2013. III.n.évi bevételei:

Bevételeink összességében 48 %-ban teljesültek.

**Az önkormányzat költségvetési támogatása** 71%-ban teljesített. Ezen belül központosított előirányzatként a nyári gyermekétkeztetés támogatása, egyéb központi támogatásként pedig a 2013. évi kompenzáció szerepel.

**Működési célú támogatásértékű bevételként** 16.928 e Ft szerepel.

**A közhatalmi bevételek** 93 %-ban teljesültek. Ezen belül:

- **A helyi adók** 95%-ban teljesültek. Az iparüzési adó 114 %-ban (2.165 e Ft), a magánszemély kommunális adó 90%-ban (5.854 e Ft) teljesült.
- **Az átengedett központi adók** között szereplő gépjárműadó 51%-ban teljesített az előirányzathoz képes, a félévi teljesítés 557 e Ft.
- **A késedelmi pótlékból** 258 e Ft, egyéb közhatalmi bevételből 100 e Ft.

**Az intézményi működési bevételek** 126%-ban teljesültek. Ezen belül:

- egyéb saját bevétel 1.442 e Ft

Az áru- és készletértékesítés ellenértéke 15 e Ft, az ebéd kiszállításához kapcsolódó bevétel 61e Ft.

Az egyéb sajátos bevétel (680 e Ft) összetevői:

Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 18 e Ft.

A bérbeadásból származó bevétel 668 e Ft.

**Működési célú kamat bevétel** 64 e Ft.

Az önkormányzat 2013. III.n. évi kiadásai:

A kiadások – az átfutó kiadások figyelmen kívül hagyásával – 57 %-ban teljesültek.

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz** 87 e Ft, mely egyéb szervezetnek átadott pénzeszköz. (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, Mentőalapítvány támogatása 10 e Ft, Szennyvíztársulás támog. 51 e Ft

**Támogatás értékű működési kiadás** összege 8267 e Ft. Összetevői:

- Védőnői szolgálat hozzájárulás
- Belső ellenőrzéshez hozzájárulás
- Rinyamenti Kistérs. társ. tagdíj, egyszeri h.jár
- valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerve

Az önkormányzat **személyi jellegű kiadása** 20.368 e Ft, **munkaadót terhelő járulék** 3.799 e Ft.

Személyi jellegű kiadás az igazgatás-, a közfoglalkoztatás-, a város- és községgazdálkodás, valamint a könyvtár szakfeladatok vonatkozásában jelentkeztek. Az igazgatási kiadások esetében a polgármester munkabére, valamint a képviselők tiszteletdíja jelentkezik, mint személyi jellegű kiadás.

A közmunka program tekintetében, a START közmunkaprogram keretében alkalmazottak személyi jellegű kiadása jelentkezik.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton 1 fő karbantartóhoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

**A dologi jellegű kiadások** a III.n.évi összege 15.003 e Ft. Szakfeladatonkénti megoszlása:

1. Igazgatási kiadások	9.614 e Ft
2. Orvosi rendelő	703 e Ft
3. Város- és községgazdálkodás	5.042e Ft
4. Közmunka	13.724 e Ft
5. Művelődési ház	270e Ft
6. Köztemető	5e Ft
7. Óvodai étkeztetés	3.060 e Ft
8. Közvilágítás	1.019 e Ft
9. Szemétszállítás	4.284 e Ft

**A szociálpolitikai ellátások összege** 2013. III. n. év végéig 23885 e Ft.

A pénzkészlet az alábbiak szerint alakult 2013. első félévében:

Nyitó pénzkészlet január 1-én	31.261 e Ft
Bevétel	83.033 e Ft
Kiadás	91.550 e Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	22.744 e Ft

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a 2013. III.n.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2013. október 25.

Pusztai László  
polgármester





