

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

### **Előterjesztés**

#### **a képviselő-testület 2019. szeptember 18 -i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2019. 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 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 2019. 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 15. melléklet a lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról a

A 16. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

### **Bevételek**

Az önkormányzat működési támogatása 51,76 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése 176.756 e Ft, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatáshoz, valamint az EFOP- 2.4.1.-16-2019-00099-es pályázathoz kapcsolódó támogatási előlegből (158.230.416 Ft) adódik

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 1.942 e Ft, 88,59 %-os, mely 582 e Ft szolgáltatások ellenértékéből (művelődési háza használatából, sörgarnitúra igénybevételeből, üzemeltetési díjből), továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértéke 386 e Ft, valamint 887 e Ft DRV Zrt.-től kapott 2018. évi használati díjből adódik.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 10.250 e Ft, mely 71,18%-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 56,67 %-ban, iparüzési adóbevétel 85,05 %-ban, gépjárműadó 63,33 %-ban teljesült, talajterhelési díjből pedig 34,66%-os bevétel realizálódott.

### **Kiadások**

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

Az egyéb működési célra átadott támogatás 334 e Ft, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 566 e Ft-ba került az év első felében.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 14.520 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 1.135 e Ft volt, a tervezett éves 2.493 e Ft-tal szemben, mely 45,5%-os teljesítést jelent.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 10.028 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 15 fő foglalkoztatásával. Márciustól induló járási startmunka keretében 10 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 5 főt hosszabb időtartalmú programban.

### ***Felhalmozási kiadások***

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 418 e Ft-ot költött, mely a közfoglalkoztatáshoz, illetve az óvoda részére vásárolt páramentesítőhöz kapcsolódó eszközbeszerzés.

Felújítási kiadásra az önkormányzati épület belső felújítására, valamint pályázati anyaghoz szükséges energetikai tanúsítványok kerültek.

**Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2019. szeptember 13.

Pusztai László  
polgármester