

# Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. november 30-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló az önkormányzat költségvetési, költségvetés  
teljesítési szakmai tevékenységéről és értékeléséről**

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2015.(XI.30.) határozata  
az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési szakmai  
tevékenységéről és értékeléséről szóló beszámolóról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési szakmai tevékenységéről és értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Bajkai János polgármester  
Határidő: azonnal

Kincsesbánya, 2015. november 16.

Bajkai János  
polgármester

## Tájékoztató

### Kincsesbánya Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásáról

Tájékoztatóm tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését a 2/2015 (II.20.) rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2015. évi költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. Az önkormányzatunk ellátja a törvényben előírt kötelező feladat és hatásköreit, önként vállalt feladatai nincsenek.

A beszámolási időszakban előirányzat módosításra 2 alkalommal került sor.

Az elmúlt időszak gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a szociális ellátások, az egészségügy (védőnői szolgálat) és a községgazdálkodás területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2015. év első 9 hónapjának gazdálkodása során a község működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmezett, áttekinthető, ellenőrizhető, hatékony, takarékos gazdálkodásra van szükség fizetőképességünk megőrzése érdekében.

A következőkben láthatjuk a gazdálkodás részletes adatait:

#### 1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás három negyedéves értékelése

	BEVÉTEL	KIADÁS
Eredeti előirányzat	245 163 e Ft	245 163 e Ft
Módosított előirányzat	264 377 e Ft	264 377 e Ft
Teljesítés	240 165 e Ft	125 906 e Ft

#### 2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

##### A/ A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

Adatok ezer Ft-ban

##### 1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A kapott támogatások előirányzat csoportjai a következő bevételeket tartalmazza:

Főbb bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a	Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	43 637	43 637	33 316	76,4	13,9
Önk szociális és gyermekjóléti fel. tám	16 639	17 434	13 417	76,9	5,6
Önkorm. kulturális feladatainak tám.	1 785	1 785	1 357	76,0	0,6
Működési célú kv.-i tám és kieg. tám.	0	1 132	1 286	113,6	0,5
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	62 061	63 988	49 376	77,2	20,6
Felhalmozási célú támogatások	72 755	78 089	78 053	99,9	32,5
Egyéb működési célú támogatások	8 816	11 482	9 874	86,0	4,1
Működési bevételek	25 831	28 301	18 162	64,2	7,5
Közhatalmi bevételek	40 200	47 017	49 972	106,3	20,8
Előző évi pénzmaradvány	35 500	35 500	34 728	97,8	14,5
Összes bevétel	245 163	264 377	240 165	90,8	100,0

- Önkormányzatunk működési támogatására befolyt normatíva bevételek az éves előirányzathoz képest 77,2%-ban teljesültek.
- Egyéb működési célú támogatások jogcímén beérkezett bevételek az elkülönített állami pénzalaptól valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alaptól befolyt összegeket valamint a vállalkozásoktól átvett pénzeszközöket tartalmazza, amely 86,0%-ban teljesültek.
- Működési bevételeink is időarányosan teljesültek 64,2 %-ban.
- Közhatalmi bevételeink közül kommunális adóból 3 114 e Ft, iparüzési adóból 44 254 e Ft, gépjárműadóból 2 104 e Ft, talajterhelési díjből 227 e Ft, egyéb közhatalmi bevételekből 273 e Ft teljesült, amely 106,3 –os bevételnek felel meg.

### 3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

#### 1. Kiadások

##### 1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1. Személyi jellegű kiadások	32 330	34 067	25 672	75,4	20,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 753	9 178	6 647	72,4	5,3
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	56 377	60 096	38 854	64,6	30,9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 165	4 960	2 683	54,1	2,1
<b>5. Működési költségvetés (1+...+4)</b>	<b>101 625</b>	<b>108 301</b>	<b>73 856</b>	<b>68,2</b>	<b>58,7</b>

6. Intézményi beruházások	7 686	8 350	3 179	38,1	2,5
7. Felújítások	11 662	16 610	4 443	26,7	3,5
<b>8. Felhalmozási költségvetés (6+7)</b>	<b>19 348</b>	<b>24 960</b>	<b>7 622</b>	<b>30,5</b>	<b>6,0</b>
9. Egyéb kiadások, támogatások	10 114	12 723	9 171	72,1	7,3
10. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	67 711	69 193	0		
11. Finanszírozás	46 365	49 200	35 257	71,7	28,0
<b>12. Kiadások összesen (5+8+...+16)</b>	<b>245 163</b>	<b>264 377</b>	<b>125 906</b>	<b>47,6</b>	<b>100</b>

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 30,9 %-ot a dologi és dologi jellegű kiadások jogcím jelenti, melynek összege 38 854 e Ft.

#### 4. Az önkormányzat költségvetése

Az önkormányzat költségvetéséből a 2015. háromnegyed évi

- bevételeit 90,8 %-ra,
- kiadásait 47,6 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében az időarányosnál kedvezőbb képet mutat, ami az iparüzési adó bevétel növekedéséből adódik.

Kiadásoknál az alul teljesítés számottevően az utolsó negyedévre áthúzódó fejlesztési, felújítási kiadások realizálódását mutatja.

**Kincsesbánya, 2015. november 17.**