

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 21-i ülésére**

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

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(XI.21.) határozata
az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési szakmai
tevékenységéről és értékeléséről szóló beszámólóról**

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

Felelős: Bajkai János polgármester
Határidő: azonnal

Kincsesbánya, 2016. november 4.

Bajkai János
polgármester

Tájékoztató

Kincsesbánya Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról

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

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését a 2/2016 (II.20.) rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2016. évi költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. Az önkormányzatunk ellátja a törvényben előírt kötelező feladat és hatásköreit. Önként vállalt feladatként a konyha jobb kihasználtsága érdekében kielégíti a lakosság igényeit.

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 2016. 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	186 280 494,- Ft	186 280 494,- Ft
Módosított előirányzat	214 215 136,- Ft	214 215 136,- Ft
Teljesítés	186 652 286,- Ft	132 291 666,- Ft

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A/ A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

Adatok 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	36 283 468	36 283 468	27 575 432	76,00	14,77
Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám	14 820 282	14 820 282	11 261 538	76,00	6,03
Önkorm. kulturális feladatainak tám.	1 772 700	1 772 700	1 347 252	76,00	0,72
Működési célú kvt.-i tám és kieg. tám.	147 574	8 641 076	8 641 076	100,00	4,63
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	53 024 024	61 517 526	48 825 298	78,44	26,15
Felhalmozási célú bevételek	98 420	98 420	38 109	38,72	0,02
Egyéb működési célú támogatások	9 323 287	12 444 157	9 395 204	76,00	5,03
Működési bevételek	25 611 483	30 496 920	23 212 413	76,11	12,44
Közhatalmi bevételek	40 250 000	48 018 272	43 541 421	90,68	23,34
Előző évi pénzmaradvány	57 973 280	61 639 841	61 639 841	100,00	33,02
Összes bevétel	186 280 494	214 215 136	186 652 286	87,13	100,00

- Önkormányzatunk működési támogatására befolyt normatíva bevételek az éves előirányzathoz képest 78,44%-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 76,0%-ban teljesültek.
- Működési bevételeink is időarányosan teljesültek 76,11 %-ban.
- Közhatalmi bevételeink közül kommunális adóból 3 113.241.725, Ft, iparüzési adóból 37.376.188,- Ft, gépjárműadóból 2.489.313,- Ft, talajterhelési díjből 363.920,- Ft, egyéb közhatalmi bevételekből 100.275 Ft teljesült, amely 90,68% –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	39 289 161	40 073 741	27 155 536	67,76	20,53
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 439 700	10 875 514	7 640 665	70,26	5,78
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	51 599 244	61 425 481	38 714 739	63,03	29,26

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 000	2 785 000	1 554 689	55,82	1,18
5. Működési költségvetés (1+...+4)	104 113 105	115 159 736	75 065 629	65,18	56,75
6. Intézményi beruházások	14 463 499	16 295 271	7 522 241	46,16	5,69
7. Felújítások	14 139 932	19 897 671	6 407 448	32,20	4,84
8. Felhalmozási költségvetés (6+7)	28 603 431	36 192 942	13 929 689	38,49	10,53
9. Egyéb kiadások, támogatások	7 177 063	21 381 112	15 631 670	73,10	11,82
10. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	10 113 295	4 064 452	0		
11. Finanszírozás	36 273 600	37 416 894	27 664 678	73,94	20,90
12. Kiadások összesen (5+8+...+16)	186 280 494	214 215 136	132 291 666	62,05	100,00

1.1.1. A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt, 29,26 %-ot a dologi és dologi jellegű kiadások jogcím jelenti, melynek összege 38 714 739,- Ft.

4. Az önkormányzat költségvetése

Az önkormányzat költségvetéséből a 2016. háromnegyed évi

- bevételeit 87,13 %-ra,
- kiadásait 62,05 %-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, 2016. november 11.