

Előterjesztés
a 2016. III. negyedévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2/2016. (II. 24.) rendeletével elfogadott 2016. évi költségvetésről szóló III. negyedévi beszámolót a következőkben foglaltak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat **összesített bevételeit és kiadásait** kiemelt előirányzatokként az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat **összesített költségvetési bevétele 368.159.-eFt, költségvetési kiadása 373.850.-eFt** volt, szeptember 30-ig.

A január elsejei nyitó pénzkészlet a költségvetési bankszámlán és a pénztárban 84.590.eFt.

Az Önkormányzatnak 2016. évben értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat az előterjesztés időszakában folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 77%-a, a költségvetési kiadások 67,8%-a teljesült.**

Az **állami támogatást** az önkormányzat időarányosan megkapta.

A **működési kiadások** 70,4 %-a teljesült szeptember 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 74,9%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 76,84 %-ban, míg a dologi kiadások 65,9 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások 47,5 %-a valósult meg szeptember 30-ig. (4. sz. melléklet)

Megtörtént a vasútsori parkoló kialakítása 2.350,-eFt értékben.

Kifizetésre került a Kölcsey utca útépitési engedélyezési terve 406,-eFt értékben, illetve a 8311. sz. főút vízrendezési tanulmánytervei 6.242,-eFt értékben.

Az Ipari úti elkerülő úthoz felhasználásra került 7.071,-eFt.

Fejlesztésre került az Ady utca, Tavasz utca Park közvilágítása, illetve az orvosi rendelő.

Az Incső utca aszfaltozása megtörtént 6.461.-eFt értékben.

Az iskolába beszerzésre került egy monitor, az óvodába homokozó szett, szalagfüggöny, roletta, nyomtató.

Közcélú felajánlásból megvalósult a Potyondi út felújítása 5.305 .-eFt , valamint az Útór program eszközbeszerzései 266.-eFt értékben.

Az előterjesztés időszakában az önkormányzat közhatalmi bevétele 121.884.-eFt volt, így a tervezett **adóbevételek** 86,3 %-a teljesült.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – hivatal, óvoda - bevételeit és kiadásait a 8-9. mellékletek tartalmazzák.

Nyúl, 2016. november 29.

Schmiedt Henrik sk
polgármester