

Előterjesztés a 2015. III. negyedévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2/2015. (II. 25.) rendeletével elfogadott 2015. évi költségvetésről szóló III. negyedévi beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

Az önkormányzat **összesített bevételeit és kiadásait** kiemelt előirányzatokként az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat **összesített költségvetési bevétele 339.254 E Ft, költségvetési kiadása 362.429 E Ft** volt Szeptember 30-ig.

A január elseji nyitó pénzkészlet 49.712 E Ft volt a költségvetési bankszámlán és a pénztárban.

Az Önkormányzatnak 2015. szeptember 30.-ig értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 79,79 %-a, a költségvetési kiadásoknak 64,98 %-a** teljesült.

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

A **működési kiadások** 71,01 %-a teljesült szeptember 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 69,67 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 69,02 %-ban, míg a dologi kiadások 70,12 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A szociális kiadások 79,59 %-ra teljesültek.

A **felhalmozási kiadások** 20,7 %-a valósult meg szeptember 30-ig. (4. sz. melléklet)

2014. évben pályázaton nyertünk 3 500 E Ft-ot Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre. A támogatás 2014-ben megérkezett az önkormányzat számlájára. A beruházás elkezdődött: Az első részszámla 2 997 E Ft kifizetésre került. A pályázattal 2015. december 31.-éig el kell számolni.

Megtörtént a vasúti átjáró aszfaltozása 1 985 E Ft értékben. Illetve kifizetésre került a rendezési terv módosításának két részszámlája.

Az iskolában és az óvodában a tervezett tárgyi eszköz beszerzések megtörténtek.

Szeptember 30.-ig az önkormányzat közhatalmi bevétele 113 609 E Ft volt.. Így a tervezett **adóbevételek 89,93 %-a** teljesült.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – hivatal, óvoda - bevételeit és kiadásait a 7.-8. mellékletek tartalmazzák.

Nyúl, 2015. november 13.

Schmiedt Henrik sk
polgármester