

Előterjesztés a 2013. háromnegyedéves költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 1/2013. (II. 27.) rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetésről szóló háromnegyedéves beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

Az önkormányzat **bevételeit és kiadásait** az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat **összesített költségvetési bevétele 368.603 E Ft, költségvetési kiadása 354.341 E Ft** volt szeptember 30-ig.

A január elsejei nyitó pénzkészlet 20.882 E Ft, a szeptember 30-i pénzkészlet 35.144 E Ft volt a költségvetési bankszámlán, bankbetétben és a pénztárban.

Az Önkormányzatnak 2013. szeptember 30-ig értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat január 01. és szeptember 30. között folyószámlahitelt nem vett igénybe, így szeptember 30-án folyószámlahitele nem volt.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 74,94 %-a, a költségvetési kiadásoknak 72,04 %-a** teljesült a háromnegyed év végére.

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

Az **1. melléklet alapján az önkormányzati kiadások** a következők szerint alakultak:

A **működési kiadások** 80,91 %-a teljesült szeptember 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 71,72%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 73,18%-ban, míg a dologi kiadások 95,35 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A szociális kiadások 57,82 %-ra teljesültek.

A felhalmozási célú bevételek 72,72%-a teljesült szeptember 30-ig.

A felhalmozási kiadások 84,14%-a valósult meg szeptember 30-ig.

A háromnegyed év végére 81.129 E Ft adót fizettek be az önkormányzathoz. A tervezett bírság, pótlék 27,95 %-a befolyt szeptember 30-ig. A vizsgált időszakra tervezett **adóbevételek** 75,46 %-a teljesült.

A háromnegyed évre tervezett beruházások megvalósultak. Elkészült a Potyondi út rekonstrukciója. Melynek teljes költsége 53. 973 E Ft lett. Az elszámolás folyamatban van. A pénzügyi teljesítéshez rövid lejáratú hitelt vett fel az önkormányzat. Melynek visszafizetése 2013. december 31.-éig esedékes. Az igénybe vett hitel összege 30 430 E Ft.

Beszerezésre került a konyhába hűtőszekrény 98 E Ft-ért, óvodába hűtőszekrény 65 E Ft-ért és mosógép 125 E Ft-ért, iskolába szerver 301 E Ft-ért, önkormányzathoz fűkasza 150 E Ft-ért, fénymásoló 360 E Ft-ért.

A 6. mellékletben az polgármesteri hivatal bevételei és kiadásai szerepelnek.

A 7. mellékletben az óvoda bevételei és kiadásai szerepelnek.

A létszámadatokban történő változtatásokat képviselő-testületi döntés (a konyha átkerült az óvoda alá) indokolja.

Nyúl, 2013-10-24.

Schmiedt Henrik sk
polgármester