

Előterjesztés a 2017. III. negyedévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 3/2017. (II. 28.) rendeletével elfogadott 2017 évi költségvetésről szóló III. negyedévi beszámolót, a következőkben foglaltak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat **összesített bevételeit és kiadásait** kiemelt előirányzatonként az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat **összesített költségvetési bevétele 717.926.-eFt, költségvetési kiadása 393.463.-eFt** volt, szeptember 30-ig.

A január elseji nyitó pénzkészlet a költségvetési bankszámlán és a pénztárban 56.419.eFt.

Az Önkormányzatnak 2017. évben értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat az előterjesztés időszakában folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 90%-a, a költségvetési kiadások 49 %-a teljesült.**

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

A **működési kiadások** 75,8 %-a teljesült szeptember 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 71,6%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 76,7 %-ban, míg a dologi kiadások 80,1 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A **felhalmozási kiadások** 13,9 %-a valósult meg szeptember végéig (4. sz. melléklet)

Megtörtént a Héma-tető útépités 5.167,-eFt, az Egese úti aszfaltozás 7374,-eFt, Óvoda műfüves pályához való hozzájárulás 2.850,-eFt, 56-os emlékmű felújítása 1.097,-eFt, Héma, Kápolna úti vízbekötések 2.361,-eFt értékben, ipari elkerülő út tervezési munkák 13.144,-eFt.

Kifizetésre kerültek az ASP számítástechnika számlája és kapcsolódó hálózathálózatbővítés 3.762,-eFt, ipari mosógép 882,-eFt, kombipároló 3.547,-eFt, gőzborotva 594,-eFt az Óvodának, egyéb kisértékű eszközök, használt irodabútorok, játékok 1.220,-eFt értékben.

Az előterjesztés időszakában az önkormányzat közhatalmi bevétele 177.694,-eFt volt, így a tervezett **adóbevételek** 104 %-a teljesült.

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

Nyúl, 2017. november. 28.

Schmiedt Henrik sk
polgármester