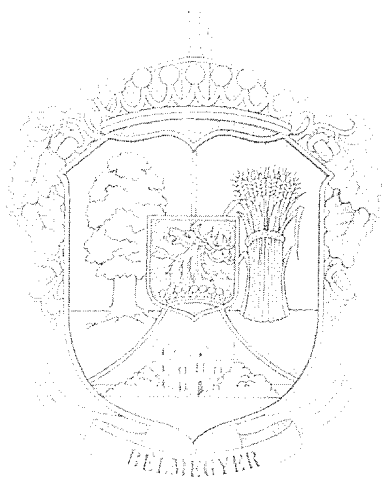


Bélmegyer Községi Önkormányzata
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.



JELENTÉS

Bélmegyer Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének
III. negyedéves teljesítéséről

Bélmegyer, 2015. november

Kovács János sk.
polgármester

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
 Telefon: 66/420-011. fax: 66/420-179.

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2015. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról

Az önkormányzat ez évi költségvetése az 1/2015. (II.14.) számú rendelettel lett meghatározva, a költségvetési főösszeg 179 653 eFt.

A bevételeket és kiadásokat önkormányzati és az Óvoda vonatkozásban, valamint összesítve mérlegszerűen a jelentés *1. sz. mellékletei* tartalmazzák.

I. A bevételek alakulása

A bevételek az előirányzathoz viszonyítva 101,78 %-ban, **182 846 eFt**-ban realizálódnak az együttes kimutatás alapján. Az Önkormányzat vonatkozásában 104,8%-ról beszélhetünk, 173 241 eFt összegben.

A működési bevételek a tervezett szint környékén, 73,25 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek – melyek tartalmazzák az étkezési térítési díjakat is – időarányosan teljesültek, a térítési díjak kiszámlázásra kerültek.

A költségvetési támogatások arányos teljesülést mutatnak. A Magyar Államkincstár pontosan rögzíti, melyik támogatást hova kell elszámolni az Önkormányzatnak. A központi rendszer és az Önkormányzat könyvelése pontosan egyezve mutatja, milyen mértékű működésünk támogatása.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél egy ingatlan került értékesítésre (0316/3 föld került eladásra).

A támogatásértékű működési bevételek az egészségügy finanszírozását, tartalmazza. Ennek segítségével tudjuk a Háziorvost, a Védőnőt, a Fogorvost támogatni.

A támogatásértékű felhalmozási bevételeknél teljesítés nem mutatkozik.

A véglegesen átvett pénzeszközök között került kimutatásra, amit az Elkülönített állami pénzalaptól kapunk közfoglalkoztatásra. Valamint itt jelenik meg a Felhalmozási soron a BUSZ pályázatra kapott MVH támogatás, a Földalapú támogatás, valamint a Hungarikum című pályázat támogatási összege.

A Támogatási kölcsönök visszatérülése soron az előző években is kiadott kölcsönök befizetései jelennek meg.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevételekként került elszámolásra, a MÁK által megadott módon.

II. A kiadások alakulása

A kiadások előirányzata a 2015. III. n. évben 104,8 %-ban a bevételekkel egyezően. (173 241 eFt összegben) teljesültek.

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesülése a tervezetthez képest 107,1 %-on alakult (59 192 eFt), ugyanez mondható el a munkaadókat terhelő járulékokról is (10 536 eFt - 53,79 %). A magasabb alakulás a közfoglalkoztatás miatt jelenik meg.

A **dologi kiadások** a tervezett szinten alakultak, 80,73 %-ban, **48 159 eFt-on** teljesültek.

A **végleges pénzeszközátadások** nagyobb részét az intézményfinanszírozás – Óvodának adott összeg (9 605 eFt) adja. Itt jelenik meg az előző évek miatti normatíva visszafizetés összege, valamint a Békés-Manifest Közszolg. Kft részére a megállapodás alapján fizetett összeg, és az egészségügyi támogatások is ezen a soron kerültek kimutatásra.

Az **önkormányzat által folyósított ellátások** (pl. szociális ellátások) egyre kisebb mértékben kerülnek az Önkormányzat fennhatósága alá, melynek következtében egyre kisebb mértékben kerül itt kifizetésre is.

A **felhalmozási kiadásoknál** felújításra egyenlőre nem került sor, hiszen nyertes pályázatunk nem volt 2015 első félévében. Több beruházási kiadás jelenik meg az irodákban székek lettek cserélve, lézernyomtató, fényképezőgép 2 db, laptop, hátőszekrény 2 db, vonalas telefon, polcrendszer, bozótívágó, fűnyíró traktor, láncfűrész lett vásárolva. Ezen kiadások nagy része vagy a Hungaricum pályázattal, vagy a Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira kapott összeggel kerültek lefedésre.

Összefoglalva:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2015. III. n. évben teljesülése nagyjából megfelel a költségvetésben meghatározott előirányzatoknak. A bevételeink lényegesen nem tértek el tervezettől, legfeljebb a kiadások megtérülésének ideje az, amelyek nem a költségvetésben számoltaknak megfelelően alakultak, míg a kiadások tekintetében csak a legfontosabb, az intézmények üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen kiadási tételeket realizáltuk, igyekeztünk takarékosan gazdálkodni. Jelentős bevételi és kiadási tételek voltak a közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek és kiadások.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megismerte és

182 846 eFt (Egyszáznyolcvanketőezer - nyolcszáznegyvenhat forint) bevétellel,

182 846 eFt (Egyszáznyolcvanketőezer - nyolcszáznegyvenhat forint) kiadással.

J ó v á n a g y j a n .

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Bélmegyer, 2015. november 18.

Kovács János sk.
polgármester