



Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com

„Az előterjesztés törvényes.”

ELŐTERJESZTÉS

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én tartandó ülésére
Fülöp Község Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról

Tisztelt Képviselő-testület!

Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését a képviselő-testület a 1/2016. (II. 15.) számú rendeletével hagyta jóvá. A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézménye költségvetését tartalmazza.

Az előterjesztés 1-4. számú mellékletei részletesen tartalmazzák az önkormányzat és az óvoda bevételeit és kiadásait.

Az 5-7. számú mellékletek mérlegszerűen mutatják az önkormányzat, az óvoda és a két intézmény együttes bevételeit és kiadásait.

A 8. számú melléklet a beruházások és felújítások kiadásait tartalmazza tételesen.

Fülöp Község Önkormányzata

Az önkormányzat költségvetési bevétele 49,37%-ban, költségvetési kiadása 36,68%-ban teljesült.

Bevételek:

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások 48,45%-ra teljesültek, amelyek az önkormányzatok működési támogatásait (a település üzemeltetéséhez, a köznevelési, a szociális és gyermekétkeztetési, kulturális feladatok ellátásához kapott támogatás, a központosított és kiegészítő támogatások), valamint az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevételeket tartalmazzák. Itt jelenik meg az önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó plusz bevétel is, amely önkormányzatunk esetében 2.011 ezer forint volt.

A közhatalmi bevételek időarányosan 50,19 %-os teljesítés mutatnak, ez időarányosan megfelelő bevételt jelent. A közhatalmi bevételek közé tartoznak: a gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó, igazgatás szolgáltatási díj, és az önkormányzatot megillető szabálysértési bírság.

Működési bevételek 36,12 % teljesítést mutatnak, ami időarányosan elmarad a tervezett bevételtől. Ennek az az oka, hogy a tervezett tűzifa értékesítés nagyobb része a második félévben realizálódik. Itt a készletértékesítés, szolgáltatások, bérleti díj, ellátási díj, áfa teljesítése jelenik meg.

Felhalmozási célú támogatást a szennyvízhálózat építés önerejének módosítása miatt kaptunk 5.960 ezer forint összegben, valamint a Tanyafejlesztési program keretében benyújtott pályázatunkhoz utaltak 918 ezer forint előleget.

Kiadások

A személyi juttatások 36,39 %, a munkaadót terhelő járulékok 42,38 % teljesítés mutatnak. Az időarányostól való elmaradás oka az, hogy a közfoglalkoztatásra tervezett keretösszeget eddig 32,29% mértékig használtuk fel.

Dologi kiadások 39,00 % teljesítést mutatnak. Ezen az előirányzaton is később, a második félévben jelennek meg nagyobb kiadások, így a rendezvények, karbantartások.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 33,37 %-on teljesültek. Ezen a címen az óvodáztatási, és a települési támogatás kerül kifizetésre.

Egyéb működési célú kiadások 30,31%-ra teljesültek. A kifizetéseket részletesen tartalmazza az előterjesztés 5. számú melléklete.

A felhalmozási kiadások összességében 34,57 %-ra teljesültek, amelyek tételesen tartalmaz a 2/d. számú melléklet.

Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

Fülöpi Óvoda

A Fülöpi Óvoda 2016. I. féléves teljesítése a terveknek megfelelően alakult. A bevétel 48,43 %-ban, míg a kiadás 41,73 %-ban teljesült.

Bevételek:

Az intézménynek a központi irányító szervei támogatáson kívül más bevétele nem volt, ami időarányosan megfelelően alakult.

Kiadások:

A személyi juttatások (44,34 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (45,84 %) időarányosnak megfelelően alakultak.

Dologi kiadások alul maradnak az elvárnál, mivel a közüzemi díjakat az önkormányzat fizeti és ezek az első félévben nem lettek továbbszámlázva az intézmény felé. A dologi kiadás 29,55 %-os teljesítést mutatnak.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk és intézménye gazdálkodása kiegyensúlyozott, tervezett bevételei várhatóan befolyanak, így ennek megfelelően a tervezett kiadásait is tudja teljesíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg és a mellékletekben foglaltakkal együtt fogadja el.

Fülöp, 2016. augusztus 26.

Hutóczki Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete/2016.
(IX. ...) határozata

Fülöp község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.
évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót a
mellékelt táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:

Felelős: Hutóczki Péter polgármester