

**Előterjesztés
2017. november 23.-ai testületi ülésére**

Kisbodak Község Önkormányzat

Pénzforgalmi jelentés

2017.01.01.-2017.09.30

Handwritten initials or signature

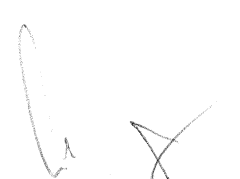
Határozati javaslat

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (XI.23.) határozata

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbodak Község Önkormányzat költségvetésének 2017. III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Timár Gábor polgármester

Határidő: azonnal



Előterjesztés
Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 23-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Kisbodak Község Önkormányzatának 2017. év III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2/2017 (II.27) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2017. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzatát 41 853 ezer forinttal fogadta el. Ezen összeg módosult a központi költségvetés terhére megállapított pótelőirányzatokkal. A közhatalmi bevételek összegének módosulása után a bevételi és a kiadási főösszeg 70 083 ezer forintra változott.

Általános értékelés

2017. évi III. negyedévi teljesítés : Bevétel – 57 528 e Ft
Kiadás – 21 405 e Ft
Pénzeszköz szeptember 30-án 75 192 e Ft

Bevételek

Az Önkormányzat költségvetési tervezetében többletbevételt tartunk számon. Ez adódott egyszer a *működési támogatásból* (Gyermekvédelmi támogatás, alkalmazotti bérkompenzáció, közfoglalkoztatottak támogatása, és belterületi, utak, járdák, hidak felújítása pályázaton elnyert támogatás). A *felhalmozási célú támogatáson* 14 047 e forint mutatkozik, mely a Belterületi, utak, járdák, hidak pályázat bevétele. Az *intézményi működési bevételek* között szerepel a sírhely megváltási díj, a faluház bérleti díj, a Telecom bérleti díj, az E-on villamos áram visszatérítése. Az önkormányzat 2000 e forintért *Püski iskola ingatlan rész értékesített*.

A bevételek részletes teljesítési adatait az 1. melléklet tartalmazza.

A *közhatalmi bevételek* teljesítése kedvezőnek mondható, mivel azok 84 %-os szinten teljesültek.

Adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.III. névi teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatási szolg. díj	1	1	4	400
Gépjárműadó	1500	1500	1084	72
Iparüzési adó	5143	5143	8004	156
Magánszem. kommunális adója	1200	1200	1166	97
Építményadó	190	190	147	77
Adópótlék	1	1	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	8034	8034	10401	129

A 3. melléklet a finanszírozási bevételeket tartalmazza, ami az előző évi pénzkészlet maradványa, melynek értéke 17 650 e forint.

Kiadások

Módosított előirányzathoz viszonyítva 30 %-ban teljesültek a kiadások. Részletes teljesítési adatait a 2. melléklet tartalmazza.

Adatok e Ft-ban

Jogcím	Előirányzat	Módosított előirányzat	2017. III. névi teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3277	3277	2553	78
Választott tisztségviselők juttatásai	1990	1990	1617	81
Külső személyi juttatások	2368	2774	2334	84
Személyi juttatások összesen	5845	6525	5226	80
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1302	1302	1058	81
Készletbeszerzés (pl. irodaszer, kísért. tárgyi eszköz, hajtó- és kenőanyag, stb.)	935	1006	1006	100
Kommunikációs szolgáltatás (pl. telefon, internet, stb.)	121	146	113	77
Szolgáltatási kiadások (pl. bérleti, közüzemi díjak, fenntartási, karbantartási kiadások, stb.)	4293	5607	4503	80
Általános forgalmi adó	1333	1333	1003	75
Egyéb dologi kiadások	273	273	103	38
Dologi jellegű kiadás összesen	6955	8364	6728	80
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2466	2466	1738	70
Egyéb működési célú támog. áht.-on belülré	0	151	151	100
Egyéb működési célú támog. áht.-on kívülré	180	180	90	50
Tartalékok	0	25511	0	0
Egyéb működési célú kiadások (gondozóházi díj, horgászegyesület támogatása, Mosonmagyaróvári Térségi Társulás tagdíja, duplázódott pályázati ei.)	180	26322	721	3
Beruházások (vízkárelhárítási terv, hasító gép, közvilágítás korszerűsítése, egyéb tárgyi eszköz)	5735	5735	857	15
Költségvetési kiadások mindösszesen	22483	50714	16328	32

Finanszírozási kiadások között a 479 e forint a 2016. decemberében leutalt állami támogatás összege szerepel, melyet 2017-ben az állam részére visszafizetésként kellett szerepeltetni, átvezetésre került az állami bevételek közé (4. melléklet).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kisbodak Község Önkormányzatának 2017. III. negyedévi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolóját tárgyalja meg és határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Kisbodak, 2017. november 23.

Timár Gábor sk.
polgármester

