

Előterjesztés borítólapja

Sorszám:

Előterjesztés tárgya: Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

A Testület elé terjesztés időpontja: 2012.11.14.

Rendelet
Határozat

Az előterjesztést készítette: Pappné Boross Boglárka ügyintéző

Előterjesztő: Boldog István polgármester

Véleményezte:

jegyző Bizottság

Döntés:

egyszerű minősített nyílt ülésen zárt ülésen

Bizottságnak tárgyalnia kell: igen nem

Bizottság megnevezése, ülés időpontja:

A jegyző törvényességi szempontból ellenőrizte, kifogást nem emel.

Kitöltötte: Gugyelné Markóth Julianna Dátum: 2012. november 12.

Kétpó Község Önkormányzat Polgármesterétől
5411 Kétpó, Almásy tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselő-testület az .../2012. (.....) sz. rendeletével fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetését. Az eltelt időszak alatt a gazdálkodás a következő képpen alakult:

Bevételek alakulása:

2012. évben a bevétel **196.321 eFt-ra** teljesült.

1/ **Az intézmény működési bevételei: 2.273 eFt**, az eredeti előirányzat 108%-a. Az intézményi térítési díjak, ÁFA bevételeket, illetve egyéb bevételeket az időarányos szint fölött teljesültek.

2/ **A helyi adóbevételünk összesen 16.387 eFt**, iparüzési adót félévtől bevezetésre került, a kommunális adó várakozáson felül teljesült, az iparüzési adóból összesen 11.471 e Ft folyt be. A többi adónem esetében időarányos a teljesülés

3/ **Átengedett központi adók** esetében 93,7 %-os a teljesítés – **96.578 eFt**, mely a gépjárműadó növekedésének köszönhető.

4/ **Normatív támogatások** teljesülése megfelelő, a III. negyedév végén a támogatások előirányzat 126 %-a valósult meg, **26.614 eFt** összegben.

5/ **Felhalmozási bevételeknél** előirányzatot nem terveztünk.

6/ **Támogatás értékű működési bevétel** esetében a várt összeg 281%-a jelentkezett bevételként. Nem volt előirányzat tervezve az egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszköz valamint a közmunka program keretében a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mezőtúri Kirendeltségétől kapott támogatásra.

7/ **Működési hitel** felvétel 15.000 e Ft összegben történt.

Kiadások alakulása:

A 2012. III. negyedévi kiadásaink alakulása az előirányzatok mintegy 87 %-ban valósult meg.

1/ **Személyi juttatások: 33.995 eFt**, az előirányzat 108%-a.

2/ **Munkaadót terhelő járulékok: 8.363 eFt** –ra teljesült (24 % nyugdíjjárulék, 3 % egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék).

3/ **A dologi kiadások összege 59.052 eFt.**

4/ **Végleges pénzeszköz átadások összege 9.271 eFt**, 2012. évben már a III. negyedév végére túlléptük az előirányzatot, így itt mindenképpen módosításra lesz szükség. Jelenleg 182 %-os a teljesítettség.

5/ **Beruházási kiadásunk 3.255 e Ft** volt.

6/ **Kamatkiadásunk és a hitelek törlesztése pedig 21.947 eFt** kiadást eredményezett.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetben van. A gazdasági válság hatása egyre erőteljesebben érezhető. A bevételeink jóval elmaradnak a tervezett időarányos bevételektől. A kiadásokat próbáljuk minimalizálni, szinten tartani. Az év végéig folyamatosan figyelemmel kell kísérni az áremelésekből eredő többletköltségek alakulását, az előirányzatok szükséges átcsoportosítását.

Kétpó, 2012. november 5.

Boldog István
Polgármester