

Kétpó Község Polgármestere

Előkészítette: Pappné Boross Boglárka

T á j é k o z t a t ó

Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet.

A képviselő-testület az 4/2013. (III.14.) sz. rendeletével fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetését. Az eltelt időszak alatt a gazdálkodás a következő képpen alakult:

Bevételek alakulása:

2013. évben a bevétel **244.150 eFt-ra** teljesült.

1/ **Az intézmény működési bevételei: 136.822 eFt**, az eredeti előirányzat 123%-a. Az intézményi térítési díjak, ÁFA bevételeket, illetve egyéb bevételeket az időarányos szint fölött teljesültek. Az adóbevételek időarányosan teljesültek.

2/ **Normatív támogatások** teljesülése megfelelő, a III. negyedév végén a támogatások előirányzat 109 %-a valósult meg, **35.993 eFt** összegben.

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

4/ **Támogatás értékű működési bevétel** esetében a várt összeg 910%-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.

5/ **Működési hitel** felvételre eredeti előirányzatot nem terveztünk.

Kiadások alakulása:

A 2013. III. negyedévi kiadásaink alakulása az előirányzatok mintegy 141 %-ban valósult meg.

1/ **Személyi juttatások: 48.822 eFt**, az előirányzat 201 %-a.

2/ **Munkaadót terhelő járulékok: 9.019 eFt** –ra teljesült.

3/ **A dologi kiadások** összege **89.298 eFt**.

4/ **Végleges pénzeszköz átadások** összege **7.695 eFt**,. Jelenleg 177 %-os a teljesítettség.

5/ **Beruházási kiadásunk 43.105 e Ft** volt.

6/ **Kamatkiadásunk és a hitelek törlesztése** pedig ebben az évben már nem volt.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a 2013. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni.

_____/2013. (X. 31.) képviselő-testületi h a t á r o z a t

Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról

Kétpó Község Képviselő-testülete - 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bek. alapján - a költségvetés 2013. III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Erről:

1. **Boldog István polgármester, Helyben**
 2. **dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben**
 3. **Képviselő-testület tagjai, Helyben**
- é r t e s ü l n e k.**

Kétpó, 2013. október 28.

Boldog István

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek.

dr. Szűcs Attila
jegyző