

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.
Tel: 87/413-822.

ELŐTERJESZTÉS
SÁSKA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Sáska Települési Önkormányzat 2013.III.n.évi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Kovács Nándor
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg az önkormányzatok által ellátandó kötelező és vállalható feladatokat, az azokkal kapcsolatos teendőket, szabályokat. A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetésükben tervezik meg és annak alapján végzik szolgáltató és ellátó feladataikat. Jelen előterjesztés keretében a 2013.III.n.évi költségvetés végrehajtásáról kívánok áttekintést adni.

Bevételek

A bevételek alakulását az **1. sz. melléklet** mutatja be.

A **működési bevételek** a költségvetésben módosított bevételekhez képest, a teljesítés ezen a jogcímen 55%-ban teljesült. Itt a helyi adók és adójellegű bevételek teljesítésének számszerűsítése a következő. Iparüzési adóból 3.614 ezer forint, Kommunális adóból 631 ezer gépjárműadóból 388 ezer pótlékból valamint bírságból befolyt bevételünk 94 ezer ft.

Kamatbevételünk 28 ezer forint. Egyéb intézményi bevételünk 124 ezer forint. Ez az összeg közüzemi díj befizetés 3 ezer művelődési ház bérleti díj, 37 ezer ft Tanulói bérletterítés a KLIK által 51 ezer ft falunapi bevétel, 26 ezer ft kifüggesztési díj 2 ezer ft, valamint lakástámogatási kölcsön 5 ezer ft-os visszafizetéséből tevődik össze.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevétel** jogcímen 279 ezer forintos bevételt kaptunk a DRV-től. Koncessziós bérleti díj címén.

Támogatás értékű működési bevételek a következők szerint alakultak. Munkaügyi Központtól a közcélú foglalkoztatásra 648 ezer forintot igényelt vissza az önkormányzat a közmunkások munkabér finanszírozásához. A gyermekvédelmi támogatás kiegészítő összege Erzsébet utalvány formájában 87 ezer ft volt mely 15 fő gyermeket érintett. Az önkormányzat állami támogatásai, időarányosan minden hónapban érkeznek a nettó finanszírozás keretében a számlánkra.

Kiadások:

A kiadások részletes bemutatását a **2.sz. melléklet** tartalmazza.

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően, 75 %-ban teljesültek.

A támogatásértékű működési kiadás, mely a társult önkormányzatoknak valamint intézményeiknek a társulási megállapodás alapján nyújtott támogatást foglalja magába.,teljesítésük minden hónapban a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően alakult..Részletes bemutatását a 3.számú melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszközátadás teljesítése a harmadik negyedévben 267 ezer forintban teljesült.

Felhalmozási kiadásainkat 273 ezer forintban teljesítettük

Megvásárlásra került a Monostorapáti Közös Hivatalhoz egy számítógép
Megvásároltuk az elektronikus földkönyvet,91.200-ft-ért. Ez az összeg értékénél fogva a dologi kiadások készletbeszerzésénél került elszámolásra.,ugyanúgy mint az ingatlanvagyon kataszteri program is,melynek értéke,96.266-ft.

A programban az önkormányzat vagyonának feldolgozása valamint értékelése megtörtént

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható a záró pénzkészlet. Önkormányzatunk 7764 ezer forint pénzkészlettel zárta 2013 harmadik negyedévet, melyből 4 millió forintot lekötött pénzeszközként hasznosít,számlavezető pénzintézeténél.

Harmadik negyedévi költségvetésünket 1.696 ezer ft-tal módosítottuk.

A módosításokra plussz állami támogatás megítélése miatt került sor,melyek a következők.

- Közös hivatal működése 448 ezer ft
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 441 ezer ft.
- Szerkezetátalakítási tartalék 720 ezer ft
- Kieg gyvt (Erzsébet utalvány) 87 ezer ft

Mindezen összegek fedezetet nyújtottak azokra a kiadásokra amelyek a költségvetésünk elfogadásakor még bizonytalanok voltak. Így egyenlőre a tartalékunkhoz nem kellett hozzányúlni.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2013 III.n.évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

S á s k a , 2013. október 16.

K o v á c s Nándor
polgármester