

BESZÁMOLÓ
Bozsok községi Önkormányzat gazdálkodásának
2015. III. névi teljesítéséről
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 30-i ülése
4. napirendi pontjához

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendeletében foglalt előirányzatok teljesítéséről szóló beszámoló a következőket tartalmazza:

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2015. III. névi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Központilag szabályozott bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 76,20%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 82,53%-os, amely időarányos feletti.

2. Közhatalmi bevételek

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 97,20%-os, mivel a legtöbb adónemnél az elvárt befizetés beérkezett.

3. Működési bevételek teljesülése 84,38%-os. A bevételek alakulását a III. névben időarányos.

4. Működési célú átvett pénzeszközök 40,76%-os a teljesítése.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (81,35%) mutatnak.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 3. mellékletben)

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A támogatások mind pályázatokhoz kötődnek, teljesítésük, lehívásuk a III. névben megtörtént.

6. Felhalmozási bevételek

A VASIVÍZ víz és csatornahasználati díjaiból valósulna meg.

Ingatlan értékesítésből 380 E Ft bevétel keletkezett.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között közmű hozzájárulás nem érkezett itt a teljesítés 0 %-os.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (40,94%) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek

Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.

A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.

Összességében az önkormányzat 2015. III. névi bevételei 24 971 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 80,20%.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2015. III. névi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési kiadások

8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi

kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat.

Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 58,44%-os.

*Felhalmozási célú költségvetési kiadások
(címenként részletesen az 4. mellékletben)*

9. Beruházások és felújítások

A Vis Maior helyreállítások befejeződtek III. néveben. A beruházások összességében 37,92%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 54,37%-os teljesítést mutatnak.

10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között hozzájárulások szerepelnek, az III. név végén a teljesítés aránya 82,94%.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (54,90%) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások (469 E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

Önkormányzati szinten a kiadások III. névi teljesülése időarányos alatti (58,46%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

Összegezve az önkormányzat III. névi gazdálkodását a bevételek teljesülése 32 164 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (22 409 E Ft).

Bozsok, 2015. november 18.

Darabos Béla s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Bozsok községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. névi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Darabos Béla polgármester
Határidő: azonnal