

VIGÁNPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
8293 Vigánpetend Kossuth u.32.
Tel: 87/437-060

ELŐTERJESZTÉS
VIGÁNPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Vigánpetendi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Nemoda István
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 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 2015. évi költségvetés végrehajtásáról kívánok áttekintést adni.

Bevételek

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

1. Működési célú állami támogatások

Ezen a jogcímen az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához kapott állami támogatások körét mutatjuk be. Ezek a pénzeszközök időarányosan teljesültek. Minden hónapban a nettó finanszírozás keretében érkezik a folyósított összeg az önkormányzat számlájára.

2. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek körét az önkormányzat helyi adókból származó bevételei alkotják. Az önkormányzatnak ezen a jogcímen a tervezésnek megfelelően folytak be a helyi adó bevételei. Itt különösen az iparüzési adót emelném ki ahol a tervezettnél magasabb lett a teljesítés.

3. Önkormányzat Működési bevételei.

Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a tulajdonosi bevételeit, ami a vagyona bérbeadásából, valamint a vagyonkezelési díjakból áll. Az idei évben a Bakonykarszt már fizetett víziközmű bérleti díjat. Ezzel az összeggel nem terveztünk költségvetésünkben ezért itt a teljesítésünk is meghaladta a tervezettet.

Itt számoljuk el még a bolt bérleti díját melynek teljesítése időarányos. A mozgóárusok által fizetett bérleti díjakat, a Rally versenyért kapott díj. Kamatbevétele a csatorna pénzmaradvány lekötött pénzeszköze.

4. Működési célú átvett pénzeszközök.

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzeszközök visszaigénylését számoljuk el

5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközünk nem volt.

6. Finanszírozási bevételeink pedig a csatorna beruházásból megmaradt felhalmozási pénzmaradvány.

Az önkormányzat bevételei 2015 évben a költségvetésben elfogadottak szerint alakultak.

Kiadások:

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

A **személyi juttatások**, a **munkaadókat terhelő járulékok**, a **dologi kiadások** teljesítése szintén a tervben meghatározottak szerint alakult. A személyi juttatásoknál módosítottunk A közfoglalkoztatási programban nagyobb létszámmal tudtunk munkavállalókat foglalkoztatni.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira, amely az ápolási díjat, a lakásfenntartási támogatást, valamint az aktív korúak rendszeres szociális segélyére a temetési támogatásra kifizetett összegeket tartalmazza. Itt került még elszámolásra a szociális tűzifa kifizetésének pótelőirányzata, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványra a az Arany János tanulmányi programban résztvevők támogatása, és az egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások.

Egyéb működési célú kiadás

Itt ezen a jogcímen a Tapolcai Kistérségi Társulásnak, valamint a Szociális Társulásnak adtunk át pénzt a hátrévi orvosi ügyelethez a szociális étkezéshez, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásához, valamint az igazgatási feladataik ellátásához.

Működési célú pénzeszközátadás teljesítése 195 ezer forintban teljesült, kifizettük a Leader tagdíjat, valamint támogatást adtunk a polgárvédelemnek. És támogattuk a Völgy Egyesületet.

Felhalmozási kiadásainkat 705 ezer forintban teljesítettük .

Fűnyíráshoz vásároltunk eszközöket.

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható, hogy az év végén az önkormányzatnak 11.403 ezer forint pénzeszköz áll rendelkezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek

Vigántpetend 2016. 04. 29.

Nemoda István
polgármester