

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 2016. évi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Győriványi Dániel
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 2016. 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 iparűzési adót emelném ki, ahol a tervezettnél magasabb lett a teljesítés a tervezéshez képest.

3. Önkormányzat Működési bevételei.

Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a tulajdonosi bevételeit, ami a vagyona bérbeadásából, valamint a vagyonkezelési díjából áll. Itt számoljuk el még a bolt bérleti díját melynek teljesítése időarányos. A mozgóárusok által fizetett bérleti díjakat, a Rally versenyért kapott összeget. Az idei évben a Kulturális és Természetvédelmi Egylettől is kaptunk támogatást az őrtorony építéséhez.

4. Működési célú átvett pénzeszközök.

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzeszközök visszaigénylését számoljuk el.

5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközünk nem volt.

6. Finanszírozási bevételünk pedig a csatorna beruházásból megmaradt felhalmozási pénzmaradvány, valamint az előző évi pénzmaradványunk.

Az államháztartáson belüli megelőlegezést, mind a kiadások mind a bevételek oldalán elszámoljuk a növekedés vagy csökkenés előző évhez viszonyított összegével.

Az önkormányzat bevételei 2016 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 utalványa 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 hétvégi orvosi ügyelethez a szociális étkezéshez, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásához, valamint az igazgatási feladataik ellátásához. Támogattuk a Közös Hivatal Működését, az Óvodás gyermekek kíséretét.

Működési célú pénzeszközátadás teljesítése 133 ezer forintban teljesült, kifizettük a Leader tagdíjat, valamint támogatást adtunk a polgárvédelemnek. És támogattuk a Völgy Egyesületet.

Felhalmozási kiadásainkat 1.370 ezer forintban teljesítettük .

Közhasznú foglalkoztatáshoz vásároltunk eszközöket kettőszáz ezer Ft- ot és a Vigántpetendi őrtorony építésére költöttünk 1088 ezer Ft-ot.

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 14.921 ezer forint pénzkészlete van.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek

Vigántpetend 2017. 05.

Győriványi Dániel
polgármester