

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

7. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadásáról tájékoztató

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Mivel Pörboly Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója még nincs a Magyar Kincstár által lezárva, ezért a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adjuk:

Az államháztartás alrendszeréhez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könnyvezetési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 45/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

Mivel Várdomb Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója még nincs a Kincstár által lezárva, ezért a rendelkezésre álló adatok alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásról a következő tájékoztatást adjuk:

Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

Módosított bevételi előirányzat: 219.554 e Ft

Teljesített előirányzat: 214.068 e Ft

Teljesítés:80,25 %

Módosított kiadási előirányzat: 219.554 e Ft

Teljesített költségvetési előirányzat: 171.796 e Ft

Teljesítés:78,24 %

A bevétel és kiadás különbözete: 42.272 e Ft

Költségvetési bevételek alakulása részletesen 2015. évben:

Az önkormányzati államháztartáson belüli működési támogatásainak megvalósulása+23 %, a tervezettnél számottevően több. Ezen belül a feladatalapú kincstári támogatások összege emelkedett az óvodában ellátott gyerekek számának növekedése függvényében és a gyermekétkeztetés októberi többletfinanszírozása következtében.

A közhatalmi bevételek (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adók, gépjárműadók) bevétele:+28,39 %.

A működési bevételek (tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke) összességében kismértékkel több a tervezettnél: +1,67 %

A felhalmozási bevételeknél tervezett jelentős kiesést eredményezett az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevétele, az ügylet meghíúsulása miatt.

A működési célú bevételek között a kölcsönök visszatérülése miatt keletkezett bevétel.

Mindösszesen: az eredeti költségvetési előirányzat és a teljesítés: +34.86 %

Költségvetési kiadások alakulása részletesen 2015. évben:

A személyi juttatásokra, járulékaikra többet fordítottunk 1.340 e Ft-tal.

A dologi kiadásokra összességében 8.304 e Ft-tal többet költöttünk a tervezettnél (ebből a pl. közüzemi díjak +337 e Ft, szolgáltatási kiadások +2.588 e Ft).

Ellátottak pénzbeli juttatásai (családi, munkanélküli, települési támogatások, segélyek) esetén azért jelentkezik jelentős megtakarítás: 4.104 e Ft, mert az idei évben kormányzati funkción történő kötelező elszámolás miatt a szociális étkeztetés kiadása a dologi kiadásokon belül, a vásárolt élelmezésnél jelentkezik.

Beruházásokra tervezett költségek megvalósulása mintegy kétszerese a tervezettnak.

Felújítások: 19.875 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselőket fogadják el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat:

Egyszerű többség!

.../2016.(IV.27.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2016. május 31. napjáig a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotását elnapolja.

Határidő: azonnal.

Felelős: Simon Csaba polgármester

