

BESZÁMOLÓ

Kisnémedi Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2006. III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok részére a gazdálkodási feladatok végrehajtására vonatkozó kötelezettséget az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény szabályozza.

Ennek megfelelően a Kisnémedi Községi Önkormányzat 2006. III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbiak szerint kívánok számot adni:

I.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevétel módosított előirányzata a polgármesteri hivatalra és az I.I.T.-re összesítetten 239.860 eFt, a teljesítés 419.636 eFt. Csak az I.I.T.-re vetített letisztított bevételek módosított előirányzata 110.000 eFt, a teljesítés 224.811 eFt. Fenti számok alapján láthatjuk, hogy az I.I.T.-től letisztítottan kapjuk meg a valós képet. Az erről szóló összesített táblázatot címenként és kiemelt előirányzatokként a 2.sz. melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk bevételeinek jelentős részét az állami támogatás képezi. Ebből az önkormányzatok sajátos működési bevétele 18.479 eFt-al nagymértékű alulteljesítést mutat 53,64 %-kal, mely abból adódik, hogy a megkapott állami támogatást ill. SZJA támogatás egyelőre függő átfutó bevételek között szerepel, majd év végén kerül átvezetésre.

A 14-es sorszám alatt a visszatérülések 336 eFt, mely költségvetés előző évi támogatása volt. Önkormányzatunknak az eddigi időszakban felhalmozási bevétele a gázfogyasztó MOL Rt.(99 eFt) osztalékából adódik. Véglegesen átvett pénzeszközök között működésre szerepeltettük többek között a látogatóközpont igazgatójának bérét is (28.618 eFt), valamint átvett pe. IIT-től támogatói szerződés szerint.

Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztésre nagymértékű túlteljesítést mutat, mely 100.000 eFt, önkormányzati infrastruktúra fejlesztésre elkülönítve (Kisnémedi.-Püspökszilágy víziközmű) IIT-től.

A függő átfutó bevételek között az eredeti állami támogatások nettó finanszírozás szerinti tételei is szerepelnek.

A bevételek összesített szinten 174,95 %-ban teljesültek, mert ezután kerülnek lekönyvelésre az év közben érkezett pótelőirányzatok.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadás módosított előirányzata a polgármesteri hivatalra és az I.I.T.-re összesítetten 239.860 eFt, a teljesítés 416.773 eFt. Az IIT-re vetített letisztított kiadások módosított előirányzata 110.000 eFt a teljesítés 223.332 eFt. Az erről szóló összesített táblázatot címenként a 2.sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások alakulása összesített szinten 173,76 %, a bevételi szint (174,95%).

Személyi juttatásoknál megtakarítás mutatkozik, hiszen a szeptemberi hónap bére még nincs lekönyvelve, illetve a közhasznúak létszáma a tavalyi szint alatt maradt.


Működési célú pénzeszköz átadásnál a körjegyzőségnek átadott pénzeszköz valamint az IIT támogató szerződés szerint átadott pénzeszköz szerepel. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nagymértékben 100.006 eFt, mely értékpapír vásárlásra lett felhasználva. (elkülönítetten kezelendő víziközmű) Átadott pénzeszköz IIT-től Püspökszilágy, Galgamácsa, Örbottyán, Vácegres, önkormányzatoknak. Felújítás összességében szerepel Kisnémedi tornaterem, Váchartyán Művelődési Ház, Püspökszilágy Művelődési Ház, Váckisújfalu Információs park. Beruházásoknál a 5.007 eFt szerepel, mely fűkasza vásárlás, Napköziotthonos Óvoda részére busz vásárlás, ez első részszámla a második részszámla a IV. negyedévben fog teljesülni. Hitel visszafizetés munkabérből adódott.


Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk III. negyedévi gazdálkodásáról ennyiben kívántam számot adni.

Kérem, szíveskedjenek észrevételeiket, javaslataikat megtenni és a beszámolót a határozati javaslat szerint elfogadni.

Kisnémedi, 2006-11-22.


Edelman György
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

A Kisémedi Községi Önkormányzat Képvisező-testületének 2006. november 23-i üléséhez:

.../2006.(XI.23.)sz.Kisémedi Önkormányzati Határozat

Kisémedi Község Képvisező-testülete

- a 2006. III. negyedévi költségvetési tájékoztatót 239.860 eFt kiadási és bevételi módosított előirányzattal, 419.636 eFt bevételi és 416.773 eFt kiadási teljesítéssel elfogadja, jóváhagyja

A gazdálkodási feladatok elvégzését a költségvetési rendelet szerint tovább kell folytatni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hegyi Ágnes körjegyző

Nándori Jánosné pénzügyi főmunkatárs

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006 III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
1	Személyi juttatások összesen	38 742	39 501	22 218	56,25
2	Munkaadói járulékok	12 351	12 600	7 005	55,60
4	Dologi és egyéb f. kiad. összesen	53 469	53 520	41 068	76,73
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150	112	74,67
6	Pénzeszközátadás, egyéb tám. Összesen: ebből	48 750	49 096	167 042	340,24
	- Működési célú pénzeszköz átadás	25 750	26 096	20 583	78,87
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	23 000	23 000	146 459	636,78
7	Társadalom-és szoc.pol.juttatások	5 630	6 481	3 893	60,07
8	Előző évi maradvány visszafizetése			186	
9	Pü. befekt., tartalék előirányzat felhaszn.	636	636	0	
10	Felújítás összesen	77 040	77 626	62 426	80,42
11	Beruházások összesen	250	250	5 007	2 002,80
12	Felhalmozási kiadások összesen	77 290	77 876	67 433	86,59
13	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			3 000	
14	Értékpapír vásárlás			100 006	
15	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			4 810	
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 018	239 860	416 773	173,76
	Intézményi működési bevételek	8 515	8 515	5 167	60,68
	Önkormányzatok sajátos műk. bevétele	34 235	34 447	18 479	53,64
10	Működési bevételek összesen	42 750	42 962	23 646	55,04
11	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 809	4 809	99	2,06
12	Támogatás és átvett pénzeszközök: ebből	138 792	161 212	375 749	233,08
	-Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	32 350	32 662	28 618	87,62
	-Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztésre	88 000	88 000	314 109	0,00
	-Költségvetési támogatás	18 442	40 550	33 022	81,44
14	Visszatérülések			336	
15	Hitelek értékpapírok bevétele	50 667	30 877	3 000	9,72
16	Pénzforgalom nélküli bevétel				
17	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			16 806	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 018	239 860	419 636	174,95

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS IZOTÓP INFORMÁCIÓS TÁRSULÁS 2006 III
NEGYEDÉVRŐL

Ezer forintban

Ssz	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
1	Személyi juttatások összesen				
2	Munkaadói járulékok				
4	Dologi és egyéb f. kiad. összesen	16 000	16 000	16 096	100,60
5	Társadalmi szervezetek támogatása			200	
6	Pénzeszközátadás, egyéb tám. összesen	6 000	6 000	6 000	100,00
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	23 000	23 000	142 459	619,39
8	Pü. befekt., tartalék előirányzat felhaszn.				
9	Felújítás összesen	65 000	65 000	58 577	90,12
10	Felhalmozási kiadások összesen				
11	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
13	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 000	110 000	223 332	203,03
	Intézményi működési bevételek			151	
	Önkormányzatok sajátos műk. bevétele				
10	Működési bevételek összesen			151	
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	Támogatás és átvett pénzeszközök	110 000	110 000	224 660	204,24
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	22 000	22 000	14 400	65,45
	Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztésre	88 000	88 000	210 260	238,93
13	Költségvetési támogatás				
14	Hitelek értékpapírok bevétele				
15	Pénzforgalom nélküli bevétel				
16	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 000	110 000	224 811	204,37