

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 |