

Előterjesztés a 2018. III. negyedévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2/2018. (II. 28.) rendeletével elfogadott 2018 évi költségvetésről szóló III. negyedévi beszámolót, a következőkben foglaltak szerint terjesztem elő.

Az önkormányzat **összesített bevételeit és kiadásait** kiemelt előirányzatokként az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat **összesített költségvetési bevétele 569.139,-eFt, költségvetési kiadása 503.270,-eFt** volt, szeptember 30-ig.

A január elseji nyitó pénzkészlet a költségvetési bankszámlán és a pénztárban 191.012,-eFt.

Az Önkormányzatnak 2018. évben értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat az előterjesztés időszakában folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 70,2%-a, a költségvetési kiadások 62,1 %-a teljesült.**

Az **állami támogatást** az önkormányzat időarányosan megkapta.

A **működési kiadások** 70,4 %-a teljesült szeptember 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 67%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 69/5 %-ban, míg a dologi kiadások 70,8 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A **felhalmozási kiadások** 51 %-a valósult meg szeptember 30-ig. (4. sz. melléklet)

Megtörtént az elkerülő út építés 78.046,-eFt, az ipari mosogatógép beszerzés 791,-eFt, Mandulafa úti közművesítés 14.458,-eFt, orvosi rendelő felújítása 65.504.-eFt, nyomtató beszerzés 532,-eFt, csoportszoba padlófelújítása 1.736,-eFt, földvásárlás 474.-eFt, egyéb eszközbeszerzés 1.163,-eFt összegben.

Az előterjesztés időszakában az önkormányzat közhatalmi bevétele 139.212.-eFt volt, így a tervezett **adóbevételek 80,1 %-a teljesült.**

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – hivatal, óvoda - bevételeit és kiadásait a 8-9. mellékletek tartalmazzák.

Nyúl, 2018. november. 27.

Schmiedt Henrik sk
polgármester