

Előterjesztés a 2019. 09.30.-i költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2/2019. (II. 28.) rendeletével elfogadott 2019 évi költségvetésről szóló háromnegyedévi 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 464.342,-eFt, költségvetési kiadása 423.643,-eFt** volt, szeptember 30-ig.

A január elseji nyitó pénzkészlet a költségvetési bankszámlán és a pénztárban 55.259,-eFt.

Az Önkormányzatnak 2019. évben értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat az előterjesztés időszakában folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 73%-a, a költségvetési kiadások 67 %-a teljesült.**

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

A **működési kiadások 77 %-a** teljesült szeptember 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 71,3%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 73,6 %-ban, míg a dologi kiadások 84,8 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A **felhalmozási kiadások 23,1 %-a** valósult meg szeptember 30-ig.

Megtörtént a hivatali számítógépbeszerzés 601,-eFt, könyvtári bútorbeszerzések 772,-eFt, kilátói padok, hulladékgyűjtő 925,-eFt, gyermekszékek 337,-eFt, védőnői rendelő, óvoda klíma 1.267,-Ft, Táncsics úti parkfelújítás 1.219,-eFt, Szennyvízelvezetés Levendula út 8.470,-eFt, valamint a hivatal felújításához kapcsolódó eszközbeszerzések is 3.989,-eFt értékben.

Az előterjesztés időszakában az önkormányzat közhatalmi bevétele 155.341,-eFt volt, így a tervezett **adóbevételek 89,7 %-a** teljesült.

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

Nyúl, 2019. november. 26.

Schmiedt Henrik sk
polgármester