

Előterjesztés a 2017. I. félévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 3/2017. (II. 28.) rendeletével elfogadott 2017 évi költségvetésről szóló II. félévi 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 359.882.-eFt, költségvetési kiadása 275.315.-eFt** volt, július 31-ig.

A január elseji nyitó pénzkészlet a költségvetési bankszámlán és a pénztárban 56.419.eFt.

Az Önkormányzatnak 2017. évben értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat az előterjesztés időszakában folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 58%-a, a költségvetési kiadások 46,9%-a teljesült.**

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

A **működési kiadások** 54,3 %-a teljesült július 31-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 49,3%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 54 %-ban, míg a dologi kiadások 57,3 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A **felhalmozási kiadások** 21,7 %-a valósult meg július 31-ig. (4. sz. melléklet)

Megtörtént a Hématető útépítés 5.167,-eFt, az Egese úti aszfaltozás 7374,-eFt, Óvoda műfüves pályához való hozzájárulás 2.850,-eFt, 56-os emlékmű felújítása 1.097,-eFt, Héma, Kápolna úti vízbekötések 2.361,-eFt értékben.

Kifizetésre kerültek az ASP számítástechnika számlája és kapcsolódó hálózatbővítés 3.762,-eFt, ipari mosógép az Óvodának 882.-eFt, egyéb kisértékű eszközök, használt irodabútorok, fajtékók 1.145,-eFt értékben.

Az előterjesztés időszakában az önkormányzat közhatalmi bevétele 115.193.-eFt volt, így a tervezett **adóbevételek 67,4 %-a teljesült.**

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

Nyúl, 2017. augusztus. 29.

Schmiedt Henrik sk
polgármester