

BESZÁMOLÓ
Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának
2013. III. negyedévi teljesítéséről

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II. 01.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2013.évi költségvetését.

Az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásában a bevételek teljesülése 26 366 E Ft (72,01%), amely az előző évi pénzmaradvány felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (24 582 E Ft).

Bevételi források és azok teljesítése (1. számú melléklet)

Az önkormányzat 2013. III. negyedévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. Központilag szabályozott bevételek (1-6. sorok) időarányos teljesítést mutat, a törvényi szabályozás szerinti ütemben havonta érkezik.

Összességében a központi bevételek 75,28%-ban teljesültek.

II. Az átengedett központi bevételek

1. A gépjárműadó teljesítése 53,30%.
2. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó nem volt.

Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 53,30%.

III. Az önkormányzat bevételei (1-9. sorok) az időarányos mérték alatt teljesültek (71,64%).

1-2. Saját bevételek teljesítése:

Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 83,56%-os, mivel a legnagyobb rendezvény és ennek bevétele is a II. félévben teljesül.

3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (55,25%), a fejlesztési célú pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (64,91%),.

5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel nem tervezett.

6. Az előző évi pénzmaradvány (4 328 E Ft) felhasználása megtörtént.

7. Folyószámla hitelt nem vett igénybe az önkormányzat.

8. Fejlesztési hitelt nem vett igénybe az önkormányzat.

9. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma a félév végén a Gépjárműadó számlán lévő összegből adódik (2 149 E Ft).

Összességében az önkormányzat 2013. III. negyedévi bevételei 14 876 E Ft-ot tettek ki.

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként (2. számú melléklet)

Velem községi Önkormányzat kiadásainak teljesítése összességében 67,14%-os. A működési előirányzatoknál időarányos a teljesítés (72,39%), a fejlesztési előirányzatok az III. negyedév végéig nem teljesültek.

A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 4. számú melléklet tartalmazza.

Összegezve az III. negyedév gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvány igénybevételével együtt elegendő forrást biztosítottak a kiadások megvalósulásához.

Velem, 2013. október 18.

Horváth Miklós s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Horváth Miklós polgármester.

Hivatali felelős: Söbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

Határidő: azonnal.