

II/B. számú előterjesztés

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 30-án, 18⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

Tájékoztató a 2016. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka
Kapás Andrea gazd.ea.I.

Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Herczig Hajnalka

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2016. 11. 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ócsény Község Önkormányzata önkormányzati szinten a módosított kiadási előirányzatait átlagosan 67%-ban teljesítette az első három negyedévben, míg a bevételek átlagosan 75%-ban folytak be.

Az önkormányzat a fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudta, ehhez folyószámla hitelt vett igénybe az előző negyedévben, melyet szeptember végén ki is egyenlített.

Az Ócsény Község Önkormányzata, mint költségvetési szerv részeként feladatát ellátó Konyha, Tornaterem, Teleház-Könyvtár, Községi Ház, valamint IKSZT működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A feladatok ellátását nagy részben saját forrásból kell(ett) biztosítani. A nettó finanszírozás keretében kapott állami feladatfinanszírozás felhasználása folyamatos. A könyvtár esetében az állománybővítésre fordítandó keret már kötelezettségvállalással terhelt.

A felsorolt szervezeti egységek, valamint a további ingatlanok (pl. Alkotóház, Egészségház) saját forrásból történő fenntartása mellett az önkormányzat ellátta a jogszabályban előírt kötelező feladatait (pl. közvilágítás, köztemető-fenntartás, zöldterület-kezelés, közutak fenntartása, szociális védőháló fenntartása). Az utóbbiakhoz részére folyósított állami támogatás felhasználásra került, illetve folyamatosan felhasználásra kerül.

Az év első három negyedévében több beruházás és felújítás is zajlott. 2016. július 25-én megvásárlásra került a korábbi Hungária Takarékszövetkezet által működtetett Hősök tere 4. szám alatti irodaépület 1.500.000,- Ft összegben. A Református Egyházközség által működtetett Bocskai utca 4. szám alatt található Családi Napközi

épületének felújítása 380.907,- Ft+ÁFA értékben történt meg. A Teleház-Könyvtár épületének festésére 583.802,- Ft-ot költött az önkormányzat.

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal és a Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi, mint önkormányzati kötelező feladatot ellátó költségvetési szerv, finanszírozását a megszabott állami támogatás biztosítja. A nettó finanszírozás keretében, az önkormányzat számlájára érkező támogatás teljesítése időarányos. Az átadott intézményfinanszírozás javuló tendenciát mutat a harmadik negyedév végére (73%), teljes mértékben átadásra került a tavalyi elmaradt finanszírozás (4.703.244,- Ft), illetve év végéig tervezi az önkormányzat a teljes intézményfinanszírozás átadását az Óvoda és a Közös Hivatal részére is.

Az óvodában kültéri játszótéri eszközök beszerzésről döntött a testület 2.152.999,- Ft értékben, illetve a csoportszobákba játékok beszerzéséről 317.495,- Ft értékben. Az ezzel kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítása megtörtént, de kötelezettségvállalás még számla hiányában nem került rögzítésre a 3. negyedév végéig.

A közös hivatal ócsényi telephelyén 3 darab szünetmentes tápegység beszerzésére került sor 68.291,- Ft értékben, a további tervezett eszközbeszerzések a benyújtott ASP pályázat kimenetelétől függőek.

Az éves átlagos állományi létszám az első három negyedéves foglalkoztatási adatok alapján az önkormányzat esetében 46 fő (ebből 24 fő közfoglalkoztatott), a közös hivatal esetében 17 fő, míg az óvoda esetében 11 fő.

A költségvetés teljesítéséről részletes adatokat a II. napirendi pont mellékletei tartalmaznak.

A fentiekre figyelemmel javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékelt dokumentumok szerint elfogadja.

Ócsény, 2016. november 28.

Fülöp János
polgármester

