

II/B. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 29. napján, 18⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

Tájékoztató a 2017. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről

Előterjesztő: Kozma Zoltánné alpolgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Kapás Andrea gazd.ea.l.

Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2017. 11. 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsény 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 Őcsény Község Önkormányzata, mint költségvetési szerv részeként feladatát ellátó Konyha, Tornaterem, Teleház-Könyvtár, Közösségi 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, Egészség ház) 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. 2017. év elején elkészült a műfüves pálya, az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsődében a TOP-os pályázaton nyert támogatásból teljesen megújult a kültéri játszótér, illetve az óvodában kiépítésre került egy levegő-levegő hőszivattyú. Az IKSZT felső emelete utcafront felőli

nyílászáróinak cseréje jelenleg zajlik. Fel kellett újítani a gyermek háziorvosi rendelő, illetve az IKSZT fűtésrendszerét is.

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal és a Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, 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, év végéig tervezi az önkormányzat a teljes intézményfinanszírozás átadását az Ócsényi Konyha, az Óvoda és a Közös Hivatal részére is.

A közös hivatal ócsényi telephelyén 3 darab számítógép került kicserélésre, illetve egy laptop, rack szekrény beszerzésre az ASP pályázat keretében, illetve 3 darab szünetmentes tápegység és egy nyomtató beszerzésére került sor.

Az éves átlagos állományi létszám az első három negyedéves foglalkoztatási adatok alapján az önkormányzat esetében 29,25 fő (ebből 22 fő közfoglalkoztatott), a közös hivatal esetében 15,5 fő, míg az óvoda esetében 11 fő, Ócsényi Konyha 8 fő.

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

A fentiekre figyelemmel javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékelt dokumentumok szerint elfogadja.

Ócsény, 2017. november 15.


Kozma Zoltánne
alpolgármester

