



Iktatószám: .../2017.

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester

Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető

Tárgy: Tájékoztató Köröstetétlen Község
Önkormányzata 2017. I. negyedévi pénzügyi
helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS

Köröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26 -ai ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat I. negyedévi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről készített beszámolót a 2017. 03. 31 -ig jóváírt bevételek és elszámolt kiadások szerint készítettük el.

Önkormányzati szinten, az összesített 2017. I. negyedévi záró adósságállomány összege 0 Ft. Az Önkormányzat összesített kiadási előirányzatának összege 192.823.146 Ft, a tartozás állomány nem haladhatja meg az eredeti előirányzat 10 %-át.

Az előző időszak záró tartozásállomány értéke is 0 Ft volt, mely megalapozza és igazolja , hogy az önkormányzata likviditása zavartalan, a kifizetések fedezete biztosított.

2016. IV. negyedévi tartozásállomány összesített záró értéke: 0 Ft

2017. I. negyedévi tartozásállomány összesített záró értéke: 0 Ft

Az Önkormányzatnak a vizsgált időszakban nincs tartozása, nincs kifizetetlen szállítói számlája. A feladatai ellátásához igénybe vett szolgáltatások számláit határidőben teljesíti. Az önkormányzat működtetéséhez, azaz az alapfeladatok ellátásához kapcsolódóan, nincs pénzügyileg rendezetlen szállítói számlája a **beérkezett és befogadott számlák pénzügyi teljesítése megtörtént.**

Az önkormányzati szintre összesített záró **vevőállomány 7.782 e Ft**. Ez az összeg **kiszámlázott bérleti díj** és energiához, közüzemi számlához kapcsolódó tételei, ebből:

- DAKÖV Kft. 2016-2017. évi bérleti díj tartozása 5.175 e Ft

2017. I. negyedévében az állami bevételeket a feladatfinanszírozás elve szerint, a nettófinanszírozásban elszámolásra kerültek. Az „*Önkormányzat működési támogatásai*” címen kiutalt állami támogatás nem volt, a **Kulturális feladataikra pedig 285.000 Ft támogatást kapott.** Egyéb működési célú támogatásokból az Elkülönített állami pénzalapok **Közcélú foglalkoztatás kiadásaira 4.091.151 Ft-ot igényeltünk.** A működési bevételek teljesítése az elvárásoknak megfelelő volt időarányos volt.

Az Önkormányzat **Közhatalmi bevételek teljesített összege** benne az adóbevételek I. félévi befizetése összesen **27.568 e Ft volt.** A helyi adó bevételek és az átengedett gépjárműadók befizetései kiemelkedő teljesítés elszámolását mutatja. A legnagyobb arányú befizetés a helyi iparüzési adónál volt, az I. félévi bevétele 23.829.750 Ft, amely 47,66%-os teljesítésnek felel meg. Az építményadónál a befizetés 1.014.229 Ft 50,7%-kal és a Telekadónál több mint másfélszeres befizetés teljesült. A megosztott adókból a gépjárműadó teljes beszedett összegéből az önkormányzatot megillető rész 40%-os összege 841.224 Ft került átvezetésre.

2017. évi helyi adóbevételek teljesítése adónemenkénti bontásban

adatok e Ft

| ADÓK MEGNEVEZÉSE | 2017. évi terv | 2016. I. negyedévi teljesítés | 2017. I. negyedévi teljesítés |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Helyi iparüzési adó | 50.000 | 15.946 | 23.830 |
| Talajterhelési díj | - | 14 | 133 |
| Építményadó | 2.000 | 1.014 | 1.014 |
| Kommunális adó | 700 | 305 | 282 |
| Telekadó | 900 | 451 | 1.465 |
| Pótlék, bírság | - | 9 | 3 |
| <u>Összesen:</u> | <u>53.600</u> | 17.739 | <u>26.727</u> |
| <u>Gépjárműadó</u> | <u>1.700</u> | 772 | <u>841</u> |
| <u>Községet megillető összes adóbevétel</u> | <u>55.300</u> | 18.511 | <u>27.568</u> |

Az Önkormányzatnak felhalmozási bevétele valamint „egyéb felhalmozás célú támogatások” címen elszámolt bevétele nem volt.

A 2017. I. negyedévben elszámolt bevételeiből, működési bevételekből, az állami támogatásból és a rendkívüli adóbevételekből teljesítette az önkormányzati feladatellátásához kapcsolódó kiadásait. Kifizettük a 2016. évről áthúzódó kötelezettségeinket. Pénzügyi teljesítésre került az igénybevett szolgáltatások számlái, a támogatások, valamint az önkormányzat egyéb működési támogatásai. A kifizetések az időarányosnak megfelelő, megfontolt és pontos teljesítés a jellemző.

Önkormányzat Pénzkészlete:

135.987.127 Ft.

Ebből:

- 2017. március 31-i Költségvetési számla záró egyenlege 61.230.202 Ft
- Lekötött betét állomány értékpapírszámlán 60.000.000 Ft
- Kártya fedezeti szála 438.549 Ft
- Víziközmű bérleti díj 14.318.376 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2017. I. negyedévi pénzügy helyzetről készített beszámolót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek.

Az előterjesztést a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság megtárgyalja. A Bizottságok véleményét a Képviselő-testület ülésén az elnök szóban ismerteti.

A döntéshozatal az Mötv. 46. § (1) bekezdésére, valamint (2) bekezdésének a) - c) pontjára figyelemmel nyilvános ülés keretében, az 50. § alapján egyszerű szavazati arányt igényel.

Cegléd, 2017. április 19.

Pásztor Imre
polgármester

Határozati javaslat

Köröstetetlen Község Képviselő-testülete

- 1.) Elfogadja a 2017. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített beszámolót.
- 2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Imre polgármester

A határozatot kapják:

- 1.) Jegyzői Megbízott és általa
- 2.) KÖH Pénzügyi Iroda Cegléd, Kossuth tér 1.
- 3.) www.korostetlen.hu
- 4.) Jegyzőkönyv

Láttam:

Dr. Diósgyőri Gitta
jegyző