

... napirend

E l ő t e r j e s z t é s
A Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember napján tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató Kékkút Község Önkormányzat gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről

Előterjesztő: Pék László polgármester

Előkészítette: Dr Szabó Tímea jegyző, Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet.

A képviselő-testület 1/2014.(II.28.) számú rendeletével 54.727 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a költségvetést, a módosított előirányzat szintén 54.727 ezer Ft. Az első félévi bevételek összege 27.663 ezer Ft, 50,5 %-os teljesítést mutat, a kiadások összege 21.979 ezer Ft 40,2 %-os teljesítést mutat.

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei a költségvetési törvény ütemezése alapján megérkeztek.

Az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásában is részesült, 1.500.000 Ft-ot, melyről 2016. január 31-ig kell elszámolni.

Az előző évi költségvetési beszámoló alapján kiegészítő támogatásként 58 ezer Ft érkezett.

Közhatalmi bevételek

Helyi adók bevétel teljesítése 58,2 %-os, az idegenforgalmi adó befizetése a következő hónapokban várható.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesítése 30,5 %-os, ami jelentősen elmarad a félévkor várt teljesítéstől.

Kiadások

Személyi juttatások

Központi béremelés ebben az évben sem volt, a minimum bér és garantált bérminimum emelkedése a dolgozók jelentős részét érintette.

Közfoglalkoztatás keretében a foglalkoztatást helyettesítő juttatásra jogosultak és regisztrált munkanélküliek munkabérére és járulékaira 85- 95 %-os támogatást kaptunk.

A dologi kiadások teljesítése 47,4 %. Ezek teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakul, elmaradás a hulladékszállítás, temető fenntartás funkciókódnál látható.

Ellátottak juttatásai

Szociális támogatásra és átmeneti segélyezésre első félévben 1.631 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat, ennek teljesítése kerekén 50%.

Működési célú pénzeszköz átadás

A pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Hivatal támogatása, amely a központi költségvetésből származó támogatás emelkedése miatt az előző évihez képest jelentősen csökkent.

A szociális feladatok ellátását és a háziorvosi ügyeleti ellátást a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszközzel támogatjuk.

Beruházás, felújítás

A buszmegálló helyén megtörtént a csapadékvíz elvezetés és a buszöböl kialakítása, valamint sor került új számítógépek, számítástechnikai eszközök beszerzésére is.

Össességében elmondható, hogy a takarékos és racionális gazdálkodás következtében az önkormányzat I. félévi költségvetése kiegyensúlyozott, időarányosan teljesült.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2014. (.....) határozata

A gazdálkodás 2014. első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Kékkút, 2014. szeptember 25.

Pék László
polgármester