

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgya:** A 2013. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató, a 2013. évi költségvetés módosítása

**Készítette:** Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző; dr. Szabó Tímea, jegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

Kékkút Község Önkormányzata, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 10.§-a alapján féléves költségvetési beszámolót készít június 30-i fordulónappal és a Magyar Államkincstár részére megküldi az adatokat. Az I. félévi beszámolóról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester 2013. szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet.

Kékkút Község Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt. Az első félévben a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt.

A bevételi és kiadási főösszeg nem változott, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra került sor.

A bevételi előirányzatok közül az adóbevételek, ezen belül is az iparüzési adó esetében az adóügyi előadóval történt egyeztetést követően 5 millió Ft-os előirányzat csökkentésre került sor.

A felhalmozási kiadások esetében a köztemető szakfeladaton szereplő térkövezés címén betervezett 1.200 eFt előirányzat teljes egészében a felújítási kiadásokhoz került átcsoportosításra, az útfelújítási munkálatok fedezésére.

2013. második félévétől a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda fenntartója a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás. Az óvodai nevelés, ellátás szakfeladaton az ügyintézővel történt egyeztetést követően 56 e Ft pénzeszköz átadás került betervezésre a társulás részére a második félévre.

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételeinek 56,5 %-a, 43.009 e Ft, a kiadások 33,1 %-a, 25.191 e Ft teljesült.

Az összbevételben belül a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- intézményi és sajátos működési bevételek	46,2%
- költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	7,8%
- pénzmaradvány	44,7%

Az adóbevételek 46%-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges, az I. félévre jutó 1.042 ezer Ft pénzeszköz átadást teljesíteni tudta.

Szociális kiadások terén is az előirányzatoknak megfelelően történtek a kifizetések, a szükséges állami támogatás igénylések megtörténtek.

A pénzkészlet 2013. június 30-án 11.377 eFt volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2013. évi költségvetés módosítására és az I. félévi beszámolóra vonatkozó előterjesztést és határozattervezeteket szíveskedjenek megvitatni, majd azt követően elfogadni.

*Határozati javaslat:*

**KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2013. HATÁROZATA**  
*Az Önkormányzat 2013. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról*

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az éves költségvetés végrehajtásának első félévi helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek megfelelően 43.009 eFt teljesített bevétellel és 25.191 eFt teljesített kiadással elfogadja.

Kővágóörs, 2013. szeptember

dr. Szabó Tímea  
jegyző