

Előterjesztés

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. szeptember 25-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata

2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (II.14.) sz. rendeletével határozta meg a 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatait.

I.

A beszámoló számszaki bemutatása

A beszámoló 1.sz.és 1/a.sz. melléklete a 2013. évi I. féléves összevont Intézményenkénti pénzforgalmi mérleg, a 2.sz. melléklet az önkormányzat dolgozói létszáma.

Működési bevételek alakulása

A működési bevételek 59,56%-os teljesülést mutatnak, ami időarányosnak megfelelő.

Bevételi előirányzataink között az adó bevételek is időarányos teljesülést mutatnak, várhatóan nem számolhatunk az év során többlet adóbevétellel.

Felhalmozási bevételek alakulása

2013. I. félévében tervezett felhalmozási bevételek teljesülése 97,7%-os, ami tartalmazza az előző évről áthúzódó Iskola beruházáshoz kapcsolódó támogatást.

Az IKSZT beruházás pályázati támogatási összegének utalása, amely 15millió Ft., még nem történt meg.

Működési kiadások alakulása

A működési kiadások finanszírozási kiadások nélküli teljesülése 55,55%-os, ami időarányosan megfelelő. Az összes működési kiadásokon belül, korrigálva az intézmény finanszírozás összegével, a személyi juttatások és járulékai 38,62%-os megoszlást mutat, míg a szociális kiadások aránya 11,12%.

Az első félévben folyósított szociális ellátások alakulása:

adatok eFt-ban

Rendszeres szociális segély:	1.897.-
Foglalkoztatást hely.támogatás	10.074.-
Időskorúak járadéka:	64.-
Lakásfenntartási támogatás:	5.030.-
Ápolási díj:	1.649.-
Óvodáztatási támogatás	10.-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	42.-
Köztemetés:	102.-
Közgyógyellátás:	152.-
Mozgáskorlátozottak támogatása:	
Temetési segély:	49.-
Átmeneti segély:	779.-
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	1.500.-
Átmeneti természetbeni támogatás	1.137.-
Összesen:	22.485.-

Felhalmozási kiadások részletes bemutatása

Az előterjesztés 1.számú melléklete tartalmazza

II. Összegzés

Önkormányzatunk 2013. első féléves gazdálkodása során betartotta a költségvetési rendelet elvárását. A felhasználások teljesítése időarányosnak megfelelő. A kiadások időbeni ütemezése, a likviditás megőrzése érdekében továbbra is fontos feladat, bár az előző évekhez képest lényegesen biztonságosabb a működésünk. Köszönhetően az átvállalt hiteleknek és az iskola személyi kiadásainak állami fenntartóhoz átadásának.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2013. I. féléves gazdálkodással kapcsolatos előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Szajol, 2013. szeptember 17.

Szöllősi József

polgármester

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../ 2013.(IX.25.) sz. határozata

Szajol Község Önkormányzatának 2013. I. féléves gazdálkodásáról

1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.
2. A Képviselő-testület a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében az Intézmények vezetőit kötelezi a szigorúan takarékos gazdálkodásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szöllősi József polgármester

Szajol, 2013. szeptember 17.

Szöllősi József

polgármester