

## **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.-
<b>Összesen:</b>	<b>22.485.-</b>

## 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