

Előterjesztés

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. november 28-án tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata

2013. évi költségvetésének III. negyedévi 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 III. negyedéves összevont Intézményenkénti pénzforgalmi mérleg, a 2. sz. melléklet az önkormányzat dolgozói létszáma.

Működési bevételek alakulása

A működési bevételek 97,75%-os teljesülést mutatnak, ami időarányoshoz viszonyítva magasnak tűnik, de a bevételek ütemezésnek megfelelően folytak be. Itt jelenik meg a helyi adóbevétel, melynek teljesítése a tervezettnél megfelelő. Várhatóan nem számolhatunk az év során többlet adóbevétellel.

Felhalmozási bevételek alakulása

2013. III. negyedévében a tervezett felhalmozási bevételek teljesülése 158,32%-os, ami tartalmazza az előző évről áthúzódó Iskola beruházáshoz kapcsolódó támogatást és az IKSZT beruházás támogatásának megérkezését. Az előirányzatok módosítása 2013. októberében megtörtént.

Működési kiadások alakulása

A működési kiadások finanszírozási kiadások nélküli teljesülése 79,58%-os, ami időarányosan megfelelő. Az összes működési kiadásokon belül, korrigálva az intézmény finanszírozás összegével, a személyi juttatások és járulékai 41,64%-os megoszlást mutat, míg a szociális kiadások aránya 11,68%.

Az harmadik negyedév végéig folyósított szociális ellátások alakulása: adatok eFt-ban

| | |
|---|-----------------|
| Rendszeres szociális segély: | 2.958.- |
| Foglalkoztatást hely.támogatás | 14.428.- |
| Időskorúak járadéka: | 64.- |
| Lakásfenntartási támogatás: | 7.493.- |
| Ápolási díj: | 2.431.- |
| Óvodáztatási támogatás | 10.- |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 70.- |
| Köztemetés: | 102.- |
| Közgyógyellátás: | 280.- |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 1.160.- |
| Temetési segély: | 84.- |
| Átmeneti segély: | 1.253.- |
| Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások | 1.500.- |
| Átmeneti természetbeni támogatás | 1.251.- |
| Összesen: | 33.084.- |

Felhalmozási kiadások részletes bemutatása

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza

II. Összegzés

Önkormányzatunk 2013. I-III. negyedéves 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.

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

Szajol, 2013. november 12.

Szöllősi József
polgármester