

Előterjesztés

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata

2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2014. (II.5.) rendeletével határozta meg a 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatait.

I.

A beszámoló számszaki bemutatása

A beszámoló 1.sz.és 2.sz. melléklete a 2014. évi I. féléves összevont és az intézményenkénti kiadásokat és bevételeket tartalmazza előirányzat csoportok szerint, a 3.sz. melléklet az önkormányzat dolgozói létszáma.

Működési bevételek alakulása

A működési bevételek 59,87%-os teljesülést mutatnak, ami időarányosnak megfelelő.

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

Működési kiadások alakulása

A működési kiadások finanszírozási kiadások nélküli teljesülése 50,30%-os, ami időarányosan megfelelő. Az összes működési kiadásokon belül, korrigálva az intézmény finanszírozás összegével, a személyi juttatások és járulékai 44,65%-os megoszlást mutat, míg a szociális kiadások aránya 6,70%.

Az első félévben folyósított szociális ellátások alakulása:

adatok eFt-ban

Rendszeres szociális segély:	1.702.-
Foglalkoztatást hely.támogatás	6.545.-
Helyi megállapítású ápolási díj	1.754.-
Lakásfenntartási támogatás:	4.366.-
Helyi megállapítású közgyógyellátás	80.-
Óvodáztatási támogatás	10.-
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	1.369.-
Összesen:	15.826.-

Felhalmozási kiadások részletes bemutatása

Az előterjesztés 1.számú melléklete tartalmazza

II. Összegzés

Önkormányzatunk 2014. 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.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2014. I. féléves gazdálkodással kapcsolatos előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Szajol, 2014. szeptember 17.

Szöllősi József

polgármester

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../ 2014.(IX.25.) sz. határozata

Szajol Község Önkormányzatának 2014. I. féléves gazdálkodásáról

1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2014. 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, 2014. szeptember 17.

Szöllősi József

polgármester