

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8294 Kapolcs Kossuth u.62.
Tel: 87/437-029

ELŐTERJESZTÉS
KAPOLCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Kapolcs Települési Önkormányzat 2014.első félévi költségvetésének teljesítéséről..

Előadó: Márvány Gyuláné
polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény határozza meg az önkormányzatok által ellátandó kötelező és vállalható feladatokat, az azokkal kapcsolatos teendőket, szabályokat. A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetésükben tervezik meg és annak alapján végzik szolgáltató és ellátó feladataikat. Jelen előterjesztés keretében a 2014. első félévi. költségvetés végrehajtásáról kívánok áttekintést adni.

Bevételek

A bevételek alakulását az **1. sz. melléklet** mutatja be.

A működési célú állami támogatások A költségvetésben előirányzott bevételekhez képest a teljesítés ezen a jogcímen 50% ban teljesült. A támogatások havi ütemben a nettó finanszírozás keretein belül az igénylések alapján érkeznek az önkormányzat számlájára.

Felhalmozási célú Támogatás.

A Leader eszközbeszerzéses pályázati pénzeszköz jóváírását tartalmazza.

Közhatalmi Bevételek. Alakulása az első félévben már 76%-os teljesítést mutat. A helyi adónemeink, tekintetében még sikerült kintlévőségeket behajtani. Ez a gépjárműadó és az iparüzési adók tekintetében közel hatszázezer forintot jelentett.

Önkormányzat Működési bevételei (tulajdonosi bevételek.) Az önkormányzat ezen a jogcímen tervezte meg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásából származó bevételeit Itt a tervezetthez képest hárommillióval több bevétel folyt be az első félévben

Az Agenda kifizette minden tartozását, bérleti díj, és rezsikg térítéssel együtt 1.460 ezer Ft-ot térített meg az önkormányzatnak. Az Eon villany és gázelszámolásból visszautalt 421 ezer Ft-ot. A Bakonykarsz Zrt felé kiszámláztuk a víziközmű bérleti díjat 587 ezer Ft összegben. Volt két csatorna rákötést befizető ami 360 ezer Ft volt. Itt számoltuk el a faeladásból származó bevételeket is.

Működési célú átvett pénzeszközök : ezen a jogcímen az önkormányzat által ellátott feledatokra kapott működési bevételeket számoltuk el. A védőnői és iskolaegészségügyi ellátást a közfoglalkoztatás finanszírozását, valamint itt terveztük meg az óvodai létszámleépítésnek a Vigántpetendi önkormányzatra jutó részét amit az önkormányzat vélhetőleg az év végéig rendezni fog az önkormányzatunk felé.

2.sz. melléklet tartalmazza, az önkormányzati kiadások első féléves teljesítését.

A **személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások**, 64 %-ban teljesültek. Ezen a jogcímen túlléptük az időarányos teljesítést, mivel a közmunka programban magasabb létszámot foglalkoztattunk mint amennyi a költségvetésünkben megtervezésre került. A dologi kiadásoknál nem terveztünk a fakitermelés költségével, valamint az ingatlanaink értékbecslési díjával. Az óvoda épület karbantartását a dologi kiadások között számoltuk el, valamint szintén a dologi kiadások között került elszámolásra a Leader program piac létesítésével felmerült költségek is. A pályázatot elszámolásra benyújtottuk, várjuk a támogatás jóváírását.

A **támogatásértékű működési kiadás**, mely a társult önkormányzatoknak valamint intézményeiknek a társulási megállapodás alapján nyújtott támogatást foglalja magába., teljesítésük minden hónapban a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően alakult..

Működési célú egyéb pénzeszközátadás teljesítése az első félévben 75 ezer forintban teljesült. az elfogadott megállapodások alapján.

Felhalmozási kiadásainkat 1574 ezer forintban teljesítettük

Visszavásároltunk egy telket, valamint a közmunkaprogram keretében vásároltunk egy önjáró fűnyírót.

Társadalom –és szociális támogatásra 2.927 ezer Ft. ft-ot fizettünk ki az első félévben.. Itt a teljesítésünk alacsonyabb az időarányos teljesítéshez képest, mivel a foglalkoztatási támogatáson lévő embereket a közmunkaprogramban igyekeztünk foglalkoztatni.

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható a záró pénzkészlet. Önkormányzatunk 16.276 ezer forint pénzkészlettel zárta 2014 első félévét, melyből a csatorna beruházásából megmaradt lekötött pénzeszköz ,12.329 ezer Ft a környezetvédelmi, valamint talajterhelési számla egyenlege 705 ezer Ft ,és az önkormányzat költségvetési számláján 3243 ezer forint van .

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2014 első félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs 2014. augusztus 28.

**Márvány Gyuláné
polgármester**

