

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 2015.első félévi költségvetésének teljesítéséről..

Előadó: Göntér Gyula
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 2015. 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. **Kapunk működési célú támogatást a közalkalmazottak munkabér kompenzációjára, valamint a falugondnoki szolgálathoz ágazati pótlékot.**

Közhatalmi bevételek:. a helyi adó bevételek..Az első féléves befizetések meghaladják az időarányos teljesítés nagyságát,különösen az iparüzési adó tekintetében.

Önkormányzat Működési bevételei (tulajdonosi bevételek.) Az önkormányzat ezen a jogcímen tervezte meg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásából származó bevételeit A bérleti szerződések alapján fizetett bérleti díjakat mindenki havi rendszerességgel fizeti. A bérlemények rezsiköltségét is folyamatosan fizetik a bérbevevők. Az első félévben számolhatunk nem tervezett bevételekkel. Ilyenek a biztosító által fizetett kártérítés összege, 115 ezer Ft. Zánkai Vadászati Társaság 103 ezer Ft földhasználati díja.

Működési célú átvett pénzeszközök : ezen a jogcímen az önkormányzat által ellátott feladatokra kapott működési bevételeket számoltuk el..A védőnői és iskola egészségügyi ellátást a közfoglalkoztatás finanszírozását, valamint a Vigántpetendi önkormányzat hozzájárulását az Óvodás gyermekeket kísérő dolgozó munkabéréhez

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

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások valamint a szociális ellátottak juttatásaira fordítható előirányzat , 49 %-ban teljesültek.

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 kerül kiutalásra.

Működési célú egyéb pénzeszközátadás teljesítése az első félévben 112 ezer forintban teljesült.,az elfogadott megállapodások alapján. Támogattuk a Völgy Egyesületet, az Országos Mentőszolgálatot, A Karitasz Egyesületet ,a Katasztrófavédelmet,a KLIK-et és az Önkéntes Tűzoltó egyesületet.

Felhalmozási kiadásainkat 3874 ezer forintban teljesítettük.

Megvásárlásra került egy MTZ traktor.

Társadalom –és szociális támogatásra 1487 ezer Ft-ot fizettünk ki..A munkanélküliek ellátására 660 ezer Ft-ot, .lakhatási támogatásra 520 ezer Ft-ot ,egyéb települési támogatás címen pedig 307 ezer forintot,mely összeg tartalmazza az állam által finanszírozott természetbeni juttatást a gyermekvédelmi ellátásban részesülők számára.

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható a záró pénzkészlet. Önkormányzatunk **24.845** ezer forint pénzkészlettel zárta 2015 első félévét, melyből a csatorna beruházásából megmaradt lekötött pénzeszköz ,12.370 ezer Ft a környezetvédelmi, valamint talajterhelési számla egyenlege 833 ezer Ft ,és az önkormányzat költségvetési számláján 11.642 ezer Ft van .

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2015 első félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapolcs 2015. augusztus 28.

Göntér Gyula
polgármester

