

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.
Tel: 87/413-822.

ELŐTERJESZTÉS
SÁSKA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Sáska Települési Önkormányzat 2013.első félévi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Kovács Nándor
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 2013. első félévi. költségvetés végrehajtásáról kívánok áttekintést adni.

Bevételek

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

A **működési bevételek** a költségvetésben előirányzott bevételekhez képest a teljesítés ezen a jogcímen 46%-ban teljesült. Itt a helyi adók és adójellegű bevételek teljesítésének számszerűsítése a következő. Iparüzési adóból az első félévben 2.031 ezer forint, Kommunális adóból 426 ezer gépjárműadóból 315 ezer pótlékból valamint bírságból befolyt bevételünk 93 ezer ft.

Kamatbevételünk 4 ezer forint valamint egyéb intézményi bevételünk 10 ezer forint .Ez az összeg közüzemi díj kultur bérleti díj, valamint lakástámogatási kölcsön visszafizetéséből tevődik össze.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevétel** jogcímen 100 ezer forintos bevételt terveztünk a DRV-től az összeg kiszámlázása megtörtént, várjuk a kiegyenlítést.

Támogatás értékű működési bevételek a következők szerint alakultak: a Munkaügyi Központtól a közcélú foglalkoztatásra 510 ezer forintot igényelt vissza az önkormányzat a közmunkások munkabér finanszírozásához .

Kiadások:

A kiadások részletes bemutatását a **2.sz. melléklet** tartalmazza.

A **személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások** az előirányzatnak megfelelően, 52%-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 alakult..Részletes bemutatását a 3.számú melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszközátadás teljesítése az első félévben 96 ezer forintban teljesült. A támogatások kiutalásának nagy része a második félévben fog megtörténni

Felhalmozási kiadásainkat 273 ezer forintban teljesítettük

Megvásárlásra került a Monostorapáti Közös Hivatalhoz egy számítógép
Megvásároltuk az elektronikus földkönyvet,91.200-ft-ért. Ez az összeg értékénél fogva a dologi kiadások készletbeszerzésénél került elszámolásra,.ugyanúgy mint az ingatlanvagyon kataszteri program is,melynek értéke,96.266-ft.
A programban az önkormányzat vagyonának feldolgozása valamint értékelése megtörtént

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható a záró pénzkészlet. Önkormányzatunk 7449.ezer forint pénzkészlettel zárta 2013 első félévét, melyből hatmillió forintot lekötött pénzeszközként hasznosít,számlavezető pénzügyintézeténél.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2013 első félévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

S á s k a , 2013. augusztus 28.

**K o v á c s Nándor
polgármester**