

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8293 Vigántpetend Kossuth u.32.
Tel: 87/437-060

ELŐTERJESZTÉS
VIGÁNTPETEND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Vigántpetendi Települési Önkormányzat 2015. első félévi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Nemoda István
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.

1. Működési célú állami támogatások

Ezen a jogcímen az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához kapott állami támogatások körét mutatjuk be. Ezek a pénzeszközök időarányosan teljesültek. Minden hónapban a nettó finanszírozás keretében érkezik a folyósított összeg az önkormányzat számlájára.

2. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek körét az önkormányzat helyi adókból származó bevételei alkotják. Az önkormányzat ezen a jogcímen az első félévben 51 % bevételt ért el. Itt különösen az iparüzési adót emelném ki, ahol a tervezettnél alacsonyabb lett a teljesítés.

3. Önkormányzat Működési bevételei.

Az önkormányzat ezen a jogcímen számolja el a tulajdonosi bevételeit, ami a vagyona bérbeadásából, valamint a vagyonkezelési díjakból áll. Az idei évben földhasználati díjat kaptunk a Zánkai Vadásztársaságtól 210 ezer Ft összegben, valamint a boltból befolyt bérleti díjunkt első féléves 240 ezer Ft bérleti díjából tevődik össze.

4. Az elszámolásból származó bevételünk az Óvoda megszűnésével kapcsolatos elszámolás, melyet a Magyar Államkincstár utalt Kapolcs Önkormányzatán keresztül.

5. Működési célú átvett pénzeszközök.

Itt a közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzeszközök visszaigénylését számoljuk el

6. Finanszírozási bevételünk pedig a csatorna beruházásból megmaradt felhalmozási pénzmaradvány, valamint az önkormányzat költségvetési pénzmaradványa.

Az önkormányzat 2015. évi első féléves teljesítése a költségvetésében elfogadott bevételek tekintetében 56 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

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

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint a segélyekre fordított összeg teljesítése 46%-os, melyből az ellátottak pénzbeni juttatásaira, - amely az ápolási díjat, a lakásfenntartási támogatást, valamint a az aktív korúak rendszeres szociális segélyére a temetési támogatásra kifizetett összegeket tartalmazza. Teljesítésük az első félévben 45 % -os.

Egyéb működési célú kiadás ,

tt ezen a jogcímen a Tapolcai Kistérségi társulásnak a Szociális feladatot ellátó Társulásnak, valamint a Közös Hivatal működésére adtunk át pénzt az első félévben., a megállapodások alapján.

Működési célú pénzeszközátadás teljesítése az első félévben 45 ezer forintban teljesült, kifizettük a Leader tagdíjat, valamint támogatást adtunk a Katasztrófavédelemnek,. valamint 10 ezer Ft-tal járultunk hozzá a KLIK pedagógusnapi ünnepségéhez.

Felhalmozási kiadásainkat 1224 ezer forintban teljesítettük az első félévben.

Megvásárlásra került egy önjáró fűnyíró 580 ezer Ft értékben, valamint egy fűkasza 125 ezer Ft-os értékben. Elkezdtük a vízelvezető árkok javítását melyre az első félévben 519 ezer Ft-ot költöttünk. Ennek a költségét a csatorna elkülönített pénzeszközből finanszírozzuk felhalmozási kiadásaink terhére.

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható, hogy az első félévben az önkormányzatnak 9.904 ezer forint pénzeszköze van. A csatorna, valamint a talajterhelés és a környezetvédelmi számláin. 5.317 ezer Ft., az önkormányzat költségvetési számláján pedig,4.587 ezer forint.

Az Önkormányzat első féléves gazdálkodása időarányosan teljesült ,az elfogadott költségvetésnek megfelelően.

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

Vigántpetend 2015. augusztus 31.

**Nemoda István
polgármester**