

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 2015.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 2015. első félévi. költségvetés végrehajtásáról kívánok áttekintést adni.

Bevételek

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

Működési célú állami támogatások. Az önkormányzatnak ezen a jogcímen számított bevételi teljesítése időarányos. Az állami támogatások időarányosan az igénylésnek megfelelően a nettó finanszírozás keretén belül jóváírásra kerül az önkormányzat számlájára.

A Közhatalmi bevételek : a költségvetésben előirányzott bevételekhez képest a teljesítés ezen a jogcímen 41%-ban teljesült. Itt a helyi adók és adójellegű bevételek teljesítésének számszerűsítése a következő. Iparüzési adóból az első félévben 1.527 ezer forint, Kommunális adóból 662 ezer gépjárműadóból 326 ezer pótlékból talajterhelési díjból, valamint bírságból befolyt bevételünk 11 ezer ft.

Kamatbevételünk 1 ezer forint valamint egyéb intézményi bevételünk 106 ezer forint .Ez az összeg közüzemi díj kultur bérleti díj, fizetéséből tevődik össze.

A felhalmozási bevétel jogcímen 360 ezer forintos bevételt terveztünk mely összeg még nem érkezett meg a számlánkra

Támogatás értékű működési bevételek a következők szerint alakultak: a Munkaügyi Központtól a közcélú foglalkoztatásra 523. 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 ,valamint az ellátottaknak kifizetett juttatások teljesítése is **időarányos.**

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 145 ezer forintban teljesült. A Medicopter Alapítvány 5 ezer , a Zalai dombhát 30 ezer a PSA szűrést 45 ezer a falugondnoki Egyesület 5 ezer Ft támogatásban részesült. A nyugdíjasklub farsangja 58.700.ft-ba került mely a dologi kiadások között került elszámolásra. Átutalásra került a Katasztrófavédelem, valamint a Vöröskereszt támogatása is.

Felhalmozási kiadásra az első félévben nem költöttünk.

A költségvetési szerv bank- és pénztárszámlája a költségvetési szerv valamennyi a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközeit tartalmazza, melyek figyelembevételével megállapítható a záró pénzkészlet. Önkormányzatunknak 7.560 ezer Ft pénzkészlete van az első félévben. Ebből 6.382 ezer Ft a költségvetési számlán, a Koncessziós számlán,654 ezer Ft a Környezet védelmi alap számlán 164 ezer Ft. és a befejezett viziközmű számlán pedig,360 ezer Ft van.

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

S á s k a , 2015. szeptember 29.

K o v á c s Nándor
polgármester