



1. napirend

Előterjesztés
Salföld Község Önkormányzat képviselő-testület
2013. szeptember 20-i ülésére

Tárgy: Salföld Község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetés teljesítésének elfogadása

Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester

Előkészítette: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Jogsabállyal nem ellentétes

.....
dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat első féléves helyzetéről.

„87. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”

Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával.

Az alapilletmények a 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott személy bérét tartalmazza illetve a 2012. év 12. hónapról áthúzódó munkabért. Kimutatásra került 2 fő közfoglalkoztatott munkabére, és az alkalmi munkavállalók illetményei.

Az állományba nem tartozók juttatása a polgármester, alpolgármester és képviselő tiszteletdíját foglalja magába. Az állományba nem tartozók egyéb juttatása az alpolgármester kiküldetési rendelvevényeinek költségét foglalja magába.

A járulékok a személyi juttatások után fizetendő közterheket foglalja magába.

A dologi kiadásoknál történt vásárlások:

- Élelmiszer beszerzés során a község rendezvényeire került sor élelmiszer, ital vásárlásra
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzése során másolópapír, tintapatron, menetlevél került beszerzésre
- Könyv vásárlása során a könyvtárba került könyv beszerzésre
- Üzemanyag a falugondnoki buszba valamint a fűnyíráshoz használt gépekbe lett vásárolva
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása során beszerzésre kerültek az alábbiak: nyomtató orvosi rendelő részére, álló lámpa, lámpa vendégházba, és fűnyíró.
- Munkaruha, védőruha beszerzés során 1 fő munkavállaló kapott munkaruhát.
- Egyéb anyag beszerzés során metszőolló, lámpa, izzó, arafatábla, hólapát, elem, elemtöltő, fólia, tisztítószer, rekesz, padláb, lakk, szemeteszsák, virágföld, dolomit utak mellé, festék, ecset, virág, muskátli, virágedény, osb lap, csavar lettek vásárolva.
- Telefondíj az orvosi rendelő telefondíját, polgármester telefondíját és az alpolgármester telefondíjának egy részét tartalmazzák.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás a web-oldal karbantartást takarja.
- Szállítási szolgáltatás soron murvaszállítás fuvardíja szerepel.
- Közüzemi számlák (gáz, villany, víz) a táblázatban bemutatásra kerültek.
- Karbantartási és kisjavítási munkákra az alábbiak kerültek könyvelésre: internet javítás, kerék javítás, kisép javítás.

- Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek magukba foglalják a tűzoltó készülékek ellenőrzését, KATAVIN program díját, tárhely szolgáltatást, szennyvíz szállítás költségét.
- Adók díjak, kifizetése tartalmazza a bank költségeket, biztosítási díjakat, Shell kártya díját, szerzői jogdíjakat munka egészségügyi ellátást, ügyvédi díjat, valamint a tagdíjakat.

Felhalmozási kiadások számítógép beszerzés, valamint a TSZP készítés 2013. évi részlete került kifizetésre.

Pénzeszköz átadásra került sor Kővágóörs Község Önkormányzata részére a Közös Hivatal fenntartására. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal részére iskolafenntartói hozzájárulást fizet az Önkormányzat.

A Tapolcai Kistérség Társulásnak lakosságszám arányosan teljesültek a kifizetések.

A Káli medence Környezetvédelmi Társulás részére került pénzeszköz átadásra 90e Ft összegben buszmegálló felújításához.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése a mellékletben felsoroltak alapján került kifizetésre.

Bevételek:

- A vendégház bevétele 30 e Ft volt.
- A terület bérleti díjak teljesülése 57 e Ft volt.
- A helyi adók bevétele időarányos teljesítést mutatnak.
- Az átengedett központi adók bevétele időarányosan teljesült.
- Közfoglalkoztatottak bérének támogatására a Munkaügyi Központtól kapunk támogatást.
- Terület alapú támogatás az MVH által kiutalt összeg 188e Ft.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2013. június 30-án 2.354 e Ft volt melyből a pénztár egyenlege 139 e Ft a bank egyenlege 2.215 e Ft.

Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérem a pénzügyi ügyintézőt felkeresni, szíveskedjenek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2013. (...) HATÁROZATA

Az Önkormányzat gazdálkodása 2013. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodása 2013. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és 7.888 e Ft bevételi és 7.112 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Fábíán Gusztáv polgármester

Határidő: azonnal

Kővágóörs, 2013. szeptember 6.

Fábíán Gusztáv
polgármester