



1. napirend

Előterjesztés
Salföld Község Önkormányzat képviselő-testület
2013. november -i ülésére

Tárgy: Salföld Község Önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

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 (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a képviselő-testületet.

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 személyi juttatások így összesen: 3.708 e Ft.

A járulékok a személyi juttatások után fizetendő közterheket foglalja magába, ennek összege 881 e Ft.

A dologi kiadásoknál történt vásárlások:

- Élelmiszer beszerzés során a község rendezvényeire került sor élelmiszer, ital vásárlásra (48e Ft.)
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzése során másolópapír, tintapatron, menetlevél került beszerzésre (40e Ft)
- Üzemanyag a falugondnoki buszba valamint a fűnyíráshoz használt gépekbe lett vásárolva (627e Ft)
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása során beszerzésre kerültek az alábbiak: nyomtató orvosi rendelő részére, álló lámpa, lámpa vendégházba, és fűnyíró. (200e Ft)
- Munkaruha, védőruha beszerzés során 1 fő munkavállaló kapott munkaruhát. (4e Ft)
- Egyéb anyag beszerzés során metszőolló, lámpa, izzó, parafatábla, hólapát, elem, elemtöltő, fólia, tisztítószer, rekesz, padláb, lakk, szemeteszsák, virágföld, dolomit utak mellé, festék, ecset, virág, muskátli, virágedény, osb lap, csavar lettek vásárolva. (682 e Ft)
- Telefondíj az orvosi rendelő telefondíját, polgármester telefondíját és az alpolgármester telefondíjának egy részét tartalmazzák. (110e Ft)
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás a web-oldal karbantartást takarja. (82e Ft)
- Szállítási szolgáltatás soron murvaszállítás fuvardíja szerepel. (77e Ft)
- Közütemi számlák (gáz 363e Ft, villany 309e Ft, víz 67e Ft) voltak.
- Karbantartási és kisjavítási munkákra az alábbiak kerültek könyvelésre: internet javítás, kerék javítás, kiskép javítás. (48 e Ft)

- Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek magukba foglalják a tűzoltó készülékek ellenőrzését, KATAVIN program díját, tárhely szolgáltatást, szennyvíz szállítás költségét. (232e Ft)
- Adók díjak, kifizetése tartalmazza a bank költségeket, biztosítási díjakat, Shell kártya díját, szerzői jogdíjakat munka egészségügyi ellátást, ügyvédi díjat, valamint a tagdíjakat. (302 e Ft)

Pénzeszköz átadásra került sor Kővágóörs Község Önkormányzata részére a Közös Hivatal fenntartására. (1211e Ft), Révfülöp Nagyközség Részére Óvoda, iskola fenntartói hozzájárulást.(189e Ft)

A Tapolcai Kistérség Társulásnak lakosságszám arányosan teljesültek a kifizetések. (302e Ft)

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

Bevételek:

- A vendégház bevétele 530 e Ft volt.
- A terület bérleti díjak teljesülése 57 e Ft volt.
- A helyi adók bevétele időarányos teljesítést mutatnak.
Gépjárműadó: 115e Ft
Építményadó: 2183e Ft
Telekadó: 595e Ft
Idegenforgalmi adó tartózkodás után: 72e Ft
Iparüzési adó: 465e Ft
Késedelmi pótlék: 42e Ft
- Az átengedett központi adók bevétele időarányosan teljesült. 6056e Ft
- Közfoglalkoztatottak bérének támogatására a Munkaügyi Központtól kapunk támogatást. 477e Ft
- Terület alapú támogatás az MVH által kiutalt összeg 188e Ft.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2013. szeptember 30-án 2.576 e Ft volt melyből a pénztár egyenlege 133 e Ft a bank egyenlege 2.443 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 2013. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Salföld Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóját megismerte, és 12.325 e Ft bevételi és 11.415 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Fábíán Gusztáv polgármester

Határidő: azonnal

Kővágóörs, 2013. október 29.

Fábíán Gusztáv
polgármester