



**SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8256 SALFÖLD, KOSSUTH U. 27.

Postacím: 8256. Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.

2. napirend

**Előterjesztés
Salföld Község Önkormányzat képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére**

Tárgy: Salföld Község Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés teljesítésének elfogadása

Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester

Előkészítette: Puha Edina pénzügyi ügyintéző

Jogszábállyal nem ellentétes

.....
Soltész Attila címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi az Államháztartásról szóló CXCV. törvény 87. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat első féléves helyzetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával.

Az alapilletmények a 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott személy bérét tartalmazza illetve a 2011. év 12. hónapról áthúzódó munkabért. Kimutatásra került 2 fő közfoglalkoztatott munkabére, és az alkalmi munkavállalók illetményei.

Az állományba nem tartozók juttatása a polgármester, és 1 fő képviselő tiszteletdíját foglalja magába. Az állományba nem tartozók egyéb juttatása az alpolgármester asszony 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
- Vegyszerbeszerzés során a vendégház, és az orvosi rendelő részére beszerzett tisztítószeres kerültek kimutatásra
- 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: telefon, hólápát, benzinkanna, alu létra, motoros láncfűrész, ágynemű, törölköző, villanyrezsó, vasalódeszka, seprű, lombseprű.
- Munkaruha, védőruha beszerzés során 1 fő alkalmazott, és 2 fő közfoglalkoztatott kapott munkaruhát.
- Egyéb anyag beszerzés során jégkaparófej, anyag és ékráma a kézimunkaszakkörbe, WC papír, papírtörölő, irattartó, izzó, koszorú, virág, virágföld, szigetelő szalag, szalvéta, fólia 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.
- Közütemi számlák (gáz, villany, víz) tekintetében időarányosan jelentős megtakarítás mutatható ki.
- Karbantartási és kisjavítási munkákra az alábbiak kerültek könyvelésre: internet javítás, kerék javítás, motoros kasza javítás, közvilágítás karbantartás.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek magukba foglalják a tűzoltó készülékek ellenőrzését, KATAVIN program díját, tárhely szolgáltatást, szennyvíz szállítás költségét, jegyzőkönyvek bőrkötését, számítógépes hálózat kiépítését.
- ÁFA a dologi kiadások után fizetett általános forgalmi adó összege
- Adók díjak, kifizetése tartalmazza a bank költségeket, biztosítási díjakat, Shell kártya díját, szerzői jogdíjakat munka egészségügyi ellátást, valamint a tagdíjakat.
- Működési kamat kiadás a folyószámla hitellel kapcsolatos díjakat tartalmazza.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest időarányosan megtakarítást mutatnak.

Felhalmozási kiadások Fűkasza beszerzés, valamint a TSZP készítés 2012. évi részlete került kifizetésre.

Pénzeszköz átadásra került sor Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére a Körjegyzőség fenntartására. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal részére iskolafenntartói hozzájárulást fizet az Önkormányzat, és az Egészség ház fenntartására támogatást, valamint megállapodás megkötése után támogatja a házi orvost. Orvosi ügyelet fenntartásához támogatása fizet az Önkormányzat a Tapolcai Kistérség Társulásnak lakosságszám arányosan. Szintén a Kistérségi Társulásnak pedagógiai szakszolgálat ellátására fizet hozzájárulást az Önkormányzat.

Az Ábrahámhegyi Polgárőr egyesületet támogatta az Önkormányzat 30 e Ft-tal.

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

Bevételek:

- A vendégház bevétele 108 e Ft volt.
- A terület bérleti díjak teljesülése 186 e Ft volt.
- Igazgatási szolgáltatási díjakra 7 eFt folyt be.
- A helyi adók bevétele időarányosan meghaladta a tervezett.
- A késedelmi pótlék bevételek viszont elmaradnak a tervezettől.
- Az átengedett központi adók bevétele időarányosan teljesült.
- Az átvett pénzeszközök a mellékletben felsoroltak szerint teljesültek.
- Közfoglalkoztatottak bérének támogatására a Munkaügyi Központtól kapunk támogatást.
- Mozdókönyvtári feladatokra 85 e Ft-ot kapott az Önkormányzat a Tapolcai Kistérségi Társulástól, amely elmaradt a tervezettől.
- Az iskolabusz támogatás szintén a tervezett alatt maradt.
- Terület alapú támogatás az MVH által kiutalt összeg.
- A Kistérségi Társulástól teljes egészében befolyt a tervezett 100 eFt-nyi rendezvény támogatás.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2012. június 30-án 2.043 e Ft volt melyből a pénztár egyenlege 86 e Ft a bank egyenlege 1.801 e Ft, a szerviz kártyán nyilvántartott egyenleg 156 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:

„A.”

...../2012. (VIII. 30.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját megismerte és 8.042 e Ft bevételi és 6.432 e Ft kiadási összeggel elfogadja.

„B.”

..... /2012. (VIII. 30.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés beszámolóját megismerte és 8.042 e Ft bevételi és 6.432 e Ft kiadási összeggel nem fogadja el.

Felelős: Fábíán Gusztáv polgármester
Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Salföld, 2012. augusztus 22.

Fábíán Gusztáv
polgármester