

# ELŐTERJESZTÉS

## Kisberzsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató Kisberzsény község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának első félévi alakulásáról

**Készítette:** Zámbó Antalné főmunkatárs

**Előadó:** Ferenczy Lajos polgármester

### Tisztelt Képviselő -testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester szeptember 15-ig tájékoztatást ad az önkormányzat gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről.

A melléklet tartalmazza az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak alakulását, a bevételek és a kiadások teljesítését, és azt, hogy milyen százalékban történt a teljesítés.

Az önkormányzat költségvetésének eredeti bevételi előirányzata –24 123 e Ft – melynek teljesítése az első félévben a bevételi oldalon 14 660 e Ft, - 60,77 %-os.

Az eredeti kiadási előirányzat – 24 123 e Ft, melynek teljesítése 11 007 e Ft – 45,63 %-os, ami időarányosnak mondható.

A módosított pénzmaradvány 1 502 e Ft, amely nem került felhasználásra.

Röviden a mellékletben szereplő megnevezésekről:

#### Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Általános támogatás, szociális és gyermekjóléti gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, kulturális feladatainak támogatása, működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások.

Elvonások és befizetések bevételei:

2013.évi beszámolóban elszámolt támogatások után járó összeg.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Munkaügyi központtól bejövő bevétel.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás:

Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása

Vagyoni típusú adók:

Magánszemélyek kommunális adója

Termékek és szolgáltatások adói:

Gépjárműadó  
Egyéb közhatalmi bevétel:  
Adópotlék, adóbírság, igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztések)

Közvetített szolgáltatások értéke:  
Magáncélú telefon

Tulajdonosi bevételek:  
Bérleti díj (Posta)

Ellátási díjak:  
Szociális étkezési térítési díj

Kamat bevétel:  
Folyószámla kamat

Egyéb működési bevétel:  
Tűzifa eladás

#### Kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:  
Közalkalmazottak, egyéb bérrendszer, közfoglalkoztatottak

Külső személyi juttatások:  
Választott tisztségviselők juttatásai

Munkaadót terhelő járulékok:  
Szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkaadót terhelő személyi jövedelemadó

Készlet beszerzés:  
Szakmai anyag: újság előfizetés, vegyszer  
Üzemeltetési anyagok beszerzése: üzemanyag, irodaszer, élelmiszervásárlás, kistárgyi eszközök, egyéb anyag

Kommunikációs szolgáltatások:  
Informatikai szolgáltatás: riasztó ügyeleti díj NOD32 antivírus előfizetés  
Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon költség

Szolgáltatási kiadások:  
Közüzem díjak, karbantartás, kisjavítás, egyéb szolgáltatások (postaszolgáltatás, bankköltségek, szemét díj, biztosítás, tagdíj, közbeszerzési lebonyolítási díj)

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások:  
Általános forgalmi adó, egyéb dologi kiadás

Családi támogatások:  
Óvodáztatási támogatás

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás:  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Lakhatással kapcsolatos ellátás:  
Lakásfenntartási támogatás pénzben, természetben

Egyéb nem intézményi ellátás:  
temetési segély, munkanélküli segély

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:  
Működési támogatás önkormányzatok és költségvetési szerveik, társulások és költségvetési szerveik (Óvoda, Társulás, Hétközi ügyelet, Somlókörnyéki társulás)

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati javaslat**

Kisberzsény község képviselő-testülete az  
Önkormányzat 2014. évi első féléves  
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos

Kisberzsény, 2014. szeptember 8.

Ferenczy Lajos sk.  
polgármester