

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Készítette: Körmeny Éva előadó

Előadó: Cseh József 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 28 668 e Ft – melynek teljesítése az első félévben a bevételi oldalon 18 254 e Ft, - 63,67 %-os.

Az eredeti kiadási előirányzat 28 668 e Ft, melynek teljesítése 15 395 e Ft – 53,70 %-os, ami időarányosnak mondható.

A módosított pénzmaradvány 6 045 e Ft, amely nem került felhasználásra.

Röviden a mellékletben szereplő megnevezésekről:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai: 6 268 ezer Ft

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 2 429 ezer Ft

Munkaügyi központtól bejövő bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 6 500 ezer Ft

Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása

Vagyoni típusú adók: 0 ezer Ft

Magánszemélyek kommunális adója

Termékek és szolgáltatások adói: 2 742 ezer Ft

Gépjárműadó, Iparüzési adó

Egyéb közhatalmi bevétel: 0 ezer Ft

Adópotlék, adóbírság, igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztések)

Kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 2 327 ezer Ft

Közalkalmazottak: falugondnok, egyéb bérrendszer dolgozói, közfoglalkoztatottak,

Külső személyi juttatások: 930 ezer Ft

Választott tisztségviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselő-test. tagok

Munkaadót terhelő járulékok: 1007 ezer Ft

Szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, munkaadót terhelő személyi jövedelemadó

Készlet beszerzés: 609 ezer Ft

Szakmai anyag: 10 ezer

Üzemeltetési anyagok beszerzése: üzemanyag, irodaszer, élelmiszervásárlás, kistárgyi eszközök, egyéb anyag 599 ezer

Kommunikációs szolgáltatások: 246 ezer

Informatikai szolgáltatás: NOD32 antivírus előfizetés

Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon költségek

Szolgáltatási kiadások: 2 115 ezer Ft

Közüzem díjak, karbantartás, kisjavítás, egyéb szolgáltatások (postaszolgáltatás, bankköltségek, szemét díj, biztosítás, tagdíj, közbeszerzési lebonyolítási díj, kéményseprési díj stb.)

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások: 1 416 ezer Ft

Általános forgalmi adó, egyéb dologi kiadás

Családi támogatások: 0 ezer Ft

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás: 1 322 ezer Ft

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Lakhatással kapcsolatos ellátás: 378 ezer Ft

Lakásfenntartási támogatás pénzben, természetben

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: 300 ezer Ft

Bursa, Egyéb oktatási

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 396 ezer Ft

(Tagdíjak, Közös feladatell., családsegítés, hétvégi orv ügy.)

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

Határozati javaslat

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Iszkáz, 2014. szeptember 5.

Cseh József sk.

polgármester