

Előterjesztés a 2015. I. félévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2/2015. (II. 25.) rendeletével elfogadott 2015. évi költségvetésről szóló I. félévi beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

Az önkormányzat **összesített bevételeit és kiadásait** kiemelt előirányzatokként az **1. sz. melléklet** tartalmazza. Az önkormányzat **összesített költségvetési bevétele 236.338 E Ft, költségvetési kiadása 225.078 E Ft** volt június 30-ig.

A január elseji nyitó pénzkészlet 49.712 E Ft volt a költségvetési bankszámlán és a pénztárban.

Az Önkormányzatnak 2015. I. félévében értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat az első félév folyamán folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 51,78 %-a, a költségvetési kiadásoknak 44,1 %-a** teljesült.

Az **állami támogatást** az önkormányzat időarányosan megkapta.

A **működési kiadások** 49,74 %-a teljesült június 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 46,69%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 46,26 %-ban, míg a dologi kiadások 51,14 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A szociális kiadások 61,66 %-ra teljesültek.

A **felhalmozási kiadások** 15,83 %-a valósult meg június 30-ig. (4. sz. melléklet)

2014. évben pályázaton nyertünk 3 500 E Ft-ot Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre. A támogatás 2014-ben megérkezett az önkormányzat számlájára. A beruházás elkezdődött: Az első részszámla 2 997 E Ft kifizetésre került. A pályázattal 2015. december 31.-éig el kell számolni.

Megtörtént a vasúti átjáró aszfaltozása 1 985 E Ft értékben. Illetve kifizetésre került a rendezési terv módosításának egy részszámlája.

Az iskolában beszerzésre került védőháló, sodrony illetve mikrofon-szett, az óvodába egy porszívó.

Az I. félévben az önkormányzat közhatalmi bevétele 65 197 E Ft volt.. Így az I. félévben a tervezett **adóbevételek 51,61 %-a** teljesült.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – hivatal, óvoda - bevételeit és kiadásait a 8-9. mellékletek tartalmazzák.

Nyúl, 2015. augusztus 7.

Schmiedt Henrik sk
polgármester