

Előterjesztés a 2014. I. félévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 1/2014. (II. 27.) rendeletével elfogadott 2014. 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 267.364 E Ft, költségvetési kiadása 224.406 E Ft** volt június 30-ig.

A január elsejei nyitó pénzkészlet 37.766 E Ft volt a költségvetési bankszámlán, bankbetétben és a pénztárban.

Az Önkormányzatnak 2014. I. félévében értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat az első félév folyamán folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 57,8 %-a, a költségvetési kiadásoknak 47,6 %-a** teljesült.

Az **állami támogatást** az önkormányzat időarányosan megkapta. A júniusi mutatószám felmérés során a bölcsődei létszámon emeltünk így a 1 482 E Ft normatíva kiegészítést ítélték meg.

A működési kiadások 51,4 %-a teljesült június 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 50,5 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 49,5 %-ban, míg a dologi kiadások 52,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A szociális kiadások 30,7 %-ra teljesültek.

A felhalmozási kiadások 23,3 %-a valósult meg június 30-ig.

A „Mezőgazdasági út (Potyondi út) rekonstrukciója” pályázat elszámolására és lezárására, a rövidtávú hitel visszafizetésére 2014. januárjában került sor.

2014. évben pályázaton nyertünk 3 500 E Ft-ot Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre. A támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.

Az I. félévben 52 160 E Ft adót fizettek be az önkormányzathoz. A tervezett bírság, pótlék 29,7 %-a befolyt az első félévben. Az I. félévben a tervezett **adóbevételek** 45,4 %-a teljesült.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek – hivatal, óvoda - bevételeit és kiadásait a 5-6. mellékletek tartalmazzák.

Nyúl, 2014. augusztus 11.

Schmiedt Henrik sk
polgármester