

Előterjesztés a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 1/2013. (II. 27.) rendeletével elfogadott 2013. 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 208.963 E Ft, költségvetési kiadása 200.515 E Ft** volt június 30-ig.

A január elseji nyitó pénzkészlet 20.882 E Ft, a június 30-i pénzkészlet 24.681 E Ft volt a költségvetési bankszámlán, bankbetétben és a pénztárban.

Az Önkormányzatnak 2013. I. félévében értékpapír forgalma nem volt.

Az önkormányzat az első félév folyamán folyószámlahitelt nem vett igénybe.

A módosított előirányzatokhoz képest **a költségvetési bevételek 42,48 %-a, a költségvetési kiadásoknak 40,76 %-a** teljesült.

A felhalmozási célú bevételek 24,74 %-a teljesült június 30-ig.

A felhalmozási kiadások 16,31 %-a valósult meg június 30-ig.

Az **állami támogatást** az önkormányzat időarányosan megkapta. Pályáztunk szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetés támogatására. Pályázatról még nincs döntés, de 780 E Ft-ot előlegként átutaltak.

A működési kiadások 50,52 %-a teljesült június 30-ig. Részleteiben: a személyi juttatások 47,67 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 46,57 %-ban, míg a dologi kiadások 66,51 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A szociális kiadások 39,87 %-ra teljesültek.

Az I. félévben tervezett folyamatban lévő beruházások megvalósultak:

rendezési terv módosítása, mezőgazdasági út rekonstrukciója, önkormányzati fénymásoló vásárlása

Az I. félévben 49311 E Ft adót fizettek be az önkormányzathoz. A tervezett bírság, pótlék 5,22 %-a befolyt az első félévben. Az I. félévben a tervezett **adóbevételek 40,25 %-a** teljesült.

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

Nyúl, 2013. augusztus 21.

Schmiedt Henrik sk
polgármester