

Iktatószám: 2/219-4/2015.

T Á J É K O Z T A T Ó

Örvényes Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (III. 13.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Községi önkormányzat 2015. évi költségvetését. A Képviselő-testület 2015. évi Munkatervének megfelelően alábbiakban tájékoztatom a Testületet a költségvetés helyzetéről, alakulásáról.

I. Az önkormányzat I. féléves gazdálkodása:

Az önkormányzatnál a gazdálkodás kiadási és bevételi oldala az elfogadott költségvetés szerint alakult.

Az önkormányzatnak likviditási problémái nem voltak.

Községünkben az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani.

II. Előirányzatok időarányos alakulása:

Kiadások:

2015. I. félévben a kiadásaink 23 726 e Ft-ot (40,74 %) értek el.

A./ Működési kiadások:

1. Személyi jellegű juttatások 6.371 eFt (67,58 %), ami a rendszeres, a nem rendszeres és a külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 997 eFt-ot (41,04 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások összesen 9.251 eFt-ot (40,28%) tettek ki.

Készletbeszerzésre 462 eFt-ot (24,44 %) költöttünk, ami nyomtatványok, az irodai papír, sokszorosítási, tüzelő-, hajtó-, kenőanyag és egyéb anyagok beszerzéséből áll.

A kommunikációs szolgáltatások 503 eFt-ot (91,28 %) tettek ki.

A szolgáltatási kiadások 5766 eFt-ba (37,23 %) kerültek, karbantartások, üzemeltetéshez szükséges közműdíjakat fedezte, traktor vásárlás

Az ÁFA kiadásaink 2050 eFt-ot (46.73 %) tettek ki.

Egyéb dologi kiadás 470 eFt volt.

4. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre, kívülre 1136 eFt (10,33 %, belső ellenőrzés, házi orvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, egyéb kiegészítő támogatások.)

B./ Felhalmozási kiadások:

1. A 2015. évre tervezet felújítások még nem teljesültek.

Örvényes község Önkormányzatának 2015. június 30-án a **tartalék** összege: **5 437 eFt**

Bevételek:

2015. I. féléves bevételeink 17 252 eFt - ami 43,93 % -os teljesítésnek felel meg

1. Az intézményi működési bevételek 6 550 eFt - ami 53,24 % - időarányos teljesítést.

2.a./ A helyi adók bevételei: 9 183 eFt (82,17 %), ami az időarányos teljesítést meghaladja.

b./ Átengedett közhatalmi bevétel: 325 e Ft (77,38 %) gépjárműadó bevételt tartalmaz.

4. Támogatás értékű bevételek: 1.309 e Ft (26,00 %), amely pályázati támogatás.(köz-foglalkoztatás támogatását tartalmazza.)

6. Kölcsönök visszatérítése címen 210 eFt folyt be.

III. Az önkormányzat I.félév pénzügyi helyzetének alakulása:

Az önkormányzat 2015. június 30-án 25 312 eFt pénzeszközzel rendelkezett,

Ebből: - Költségvetési és egyéb bankszámlán:	15 451 eFt
- Rövid lejáratú bankbetét:	9 788 eFt
- Készpénz egyenlege:	73 eFt
ö s s z e s e n:	25 312 eFt

A gazdálkodás és a finanszírozás biztonságát szolgálja, hogy az Államkincstár minden hónapban folyamatosan utalja az állami támogatást.

Örvényes, 2015. szeptember 24.

Huszár Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült beszámolót megtárgyalta és elfogadta.