

BESZÁMOLÓ
Bozsok községi Önkormányzat gazdálkodásának
2015. I. félévi teljesítéséről
2. napirendi ponthoz

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendeletében foglalt előirányzatok teljesítéséről szóló beszámoló a következőket tartalmazza:

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Központilag szabályozott bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 52,35%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 90,80%-os, amely időarányos feletti.

2. Közhatalmi bevételek

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 45,84%-os, mivel a legtöbb adónemnél az elvárt befizetés érkezett.

3. Működési bevételek teljesülése 83,84%-os.

A bevételek alakulását az I. félévben megrendezésre kerülő Kalapos napok befolyásolta, ezért a teljesítés az I. félév végéig meghaladja az időarányost.

4. Működési célú átvett pénzeszközök 40,76%-os a teljesítése.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (55,46%) mutatnak.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 3. mellékletben)

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A támogatások mind pályázatokhoz kötődnek, teljesítésük, lehívásuk a II. félévben történik meg.

6. Felhalmozási bevételek

A VASIVÍZ víz és csatornahasználati díjaiból valósulna meg.

Ingatlan értékesítésből 380 E Ft bevétel keletkezett.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között közmű hozzájárulás nem érkezett itt a teljesítés 0 %-os.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (12,73%) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek

Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.

A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.

Összességében az önkormányzat 2015. I. félévi bevételei 21 911 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 60,82%.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2015. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési kiadások

8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat. Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 42,34%-os.

Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 4. mellékletben)

9. Beruházások és felújítások

A Vis Maior helyreállítások befejezése a II. félévre esik. A beruházások összességében 24,47%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 27,64%-os teljesítést mutatnak.

10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között hozzájárulások szerepelnek, az I. félév végén a teljesítés aránya 61,57%.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (34,12%) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások (469 E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (41,89%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 21 911 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (15 092 E Ft).

Bozsok, 2015. szeptember 3.

Darabos Béla s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Bozsok községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Darabos Béla polgármester

Határidő: azonnal