

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

1. sz. napirendi pont

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről beszámoló.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Mellékleteket készítette: Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási főtanácsos

Tisztelt Képviselő- testület!

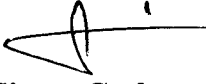
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal elkészíti a féléves elemi költségvetési beszámolóját és azt a Magyar Államkincstár számára megküldi. A Magyar Államkincstárnak a beszámoló az előírt határidőig megküldésre került.

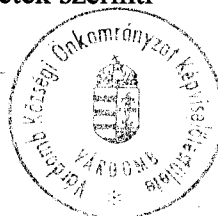
Az államháztartásról szóló 87. §. (1) bekezdése szerint „A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2. sz. napirendi ponthoz kapcsolódó melléklet tartalmazza Várdomb Község Önkormányzatának 2014. I. félévi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselőket a 2014. I. félévi beszámolójának mellékletek szerinti elfogadását.

Várdomb, 2014. szeptember 4.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat

.../2014.(IX.12)számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzata 2014. évi I. féléves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: folyamatos

Várdomb Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.	Tellj. %-a
Kiadások	Várdomb	Várdomb	Várdomb	
K1101 munkabérek, illetmények	13160	13160	6412	48,72
K1102 normatív jutalmak	92	92	48	52,17
K1107 béren kívüli juttatások	345	345	132	38,26
K1109 közlekedés költségterítés	37	37	37	100,00
K1110 egyéb költségterítések	0	0	0	
K1113 egyéb személyi juttatás	0	0	0	
K11 Fogl. Szem. Jut. Össz.	13634	13634	6629	48,62
K121 választott tisztv. Juttatás	928	928	463	49,89
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0	0	0	
K123 egyéb külső szem. Jutt.	334	334	62	18,56
K12 Összesen Külső személyi jut	1262	1262	525	41,60
K311 szakmai anyagok besz.	63	63	5	7,94
K312 üzemeltetési anyag besz.	980	980	205	20,92
K31 Összesen Készlet beszerzés	1043	1043	210	20,13
K321 informatikai szolgáltatás	70	70	15	21,43
K322 egyéb kommunikációs szolg	400	400	180	45,00
K32 Összesen Komm. Szolg.	470	470	195	41,49
K331 közüzemi díjak	5230	5230	2332	44,59
ebből gáz	0		0	
ebből vill.energ	0		0	
ebből víz, csatorna	0		0	
K332 vásárolt élelmezés	10281	10281	5750	55,93
K333 bérleti és lízing díjak	552	552	382	69,20
K334 karbantartás kis jav. Díjak	400	400	75	18,75
K335 közvetített szolgáltatások	1000	1000	210	21,00
K336 szakmai tev. segítő szolg	625	625	0	0,00
K337 egyéb szolgáltatások	2041	2041	850	41,65
K33. Összesen Szolgáltatási kia	20129	20129	9599	47,69
K341 kiküldetések	25	25	0	0,00
K342 reklám és prapaganda	0	0	0	
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	25	25	0	0,00
K351 előzetesen felsz. ÁFA	5566	5566	2453	44,07
K352 fizetendő ÁFA	0	0	0	
K353 kamat kiadások	0	0	0	
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	0	0	0	
K355 egyéb dologi kiadás	40	40	0	0,00
K355 Összesen külön. Bef. Dologi	5606	5606	2453	43,76
K42 Összesen családi támogatás	522	522	0	0,00
K45 fogl. munkanélk kapcs ell	3524	3524	1405	39,87
K46 lakhatással kapcs ell.	969	969	452	46,65
K48 Összesen nem int.ellát	4631	4631	1852	39,99
K502 elvonások és befizetések	110	110	0	0,00
K506 egyéb műk cél tám	42131	42131	375	0,89
K508 Mc. Visszatér. Tám.	0	0	0	
K511 egyéb műk.cél ÁHT kívülre	0	0	0	
K512 tartalékok	1006	1006	0	0,00
K61 immat javak beszerzése	0	0	0	
K62 ingatlanok besz	4724	4724	0	0,00
K63informatikai eszközök besz.	50	50	0	0,00
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	2376	2376	326	13,72
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	1931	1931	88	4,56

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.	Telj. %-a
Bevételek	Várdomb	Várdomb	Várdomb	
B111 Önkor. Műk. ált. tám.	5142	5142	2673	51,98
B112 önk. Köznev tám	22597	22597	11057	48,93
B113 szoc. gyermekjól. Tám	22083	22083	8751	39,63
B114 kult. Feladat tám	1415	1415	678	47,92
B115 műk. cél. Központosított előir	23	23	358	1556,52
B11 Összesen Önk. Műk.tám	51260	51260	23517	45,88
B12 Összesen Elv. Befiz. Bev	0	0	0	
B16 Összesen egyéb mc tám	7364	7364	550	7,47
B23 Összesen visszatér. Tám	0	0	0	
ebből hely.önk. Kölcs szer	0	0	0	
B351 értékesítési és forg. adó	26480	26480	13765	51,98
B354 gépjárműadó	2809	2809	1504	53,54
B35 Összesen term és szolg adó	29289	29289	15269	52,13
B36 Egyéb közhat bevétel	50	50	0	0,00
B36 Összesen közhat. Bevét	50	50	0	0,00
B402 szolgáltatások ellenértéke	4609	4609	0	0,00
B403 Közvetített szolg. Ért.	1000	1000	0	0,00
ebből AH bel.	0	0	0	
B404 tulajdonosi bevétel	3182	3182	0	0,00
B406 kiszámlázott ÁFA	2156	2156	890	41,28
B407 ÁFA visszatérítés	896	896	952	106,25
B52 ingatlanok értékesítése	7000	7000	0	0,00
B8131 előző év maradvány igénybev	0	0	0	
B816 Központi,irány. Szervi tám	0	0	0	
B81 Összesen Belföldi Fin.	0	0	0	

Várdomb, 2014. augusztus 26.