

2. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

A Kisapáti Község Önkormányzata 2024. szeptember 12. napján tartandó soron

Tárgy: Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

aláírás

Előkészítette: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

következő nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri munkakör átadásának egyes szabályairól szóló 5/2024.(V.30.) KTM rendelet szabályozza, hogy tájékoztatást kell adni az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatosan. Ehhez a tájékoztatáshoz készítettük el a Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. félévi felhasználásáról szóló beszámolóját.

A beszámoló alapján a csatolt 1-2-3 számú kimutatások szerint tájékoztatjuk Önöket az önkormányzat költségvetési bevételeinek, pénzkészletének 2024. első félév alakulásáról.

A bevételek 67 százalékos a kiadások 40 százalékos teljesítést mutatnak a módosított előirányzatokhoz képest.

Az önkormányzat bevételeinek 35 %-a a költségvetési törvényben meghatározott állami támogatások folyósításából tevődött össze. A közhatalmi bevételek (helyi adóbevételek) az összes bevétel 23 %-át teszik ki, az előző évi pénzmaradvány az összes bevétel 37 %-a.

A kiadások között számoljuk el a munkabérek az egyéb bérjellegű kiadásokat az ezekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékokat, illetve a dologi kiadásokat. Ezek a kiadások a teljes kiadások 45 %-át jelentik. Az egyéb működési célú kiadások (17 %) között számoljuk el a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Szociális Társulás részére nyújtott támogatást, valamint az Államháztartáson kívül nyújtott támogatásokat (civil szervezetek).

Kisapáti Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében meghatározott működési kiadásainak teljesítése időarányosnak mondható.

A meghatározott fejlesztések közül befejeződött a Kaán Károly turistaház felújítása, a berendezések megvásárlása és a kamerarendszer kiépítése.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kisapáti Község Önkormányzata...../2024. (IX.12.) határozata

**Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítésének
jóváhagyásáról**

Kisapáti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását a csatolt 1.,2. és 3. mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző