

BESZÁMOLÓ

a 2012. I-III. negyed évi gazdálkodás helyzetéről

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat bevételei 90.35%-ban teljesültek az I-III. negyed évben, a Fügő és átfutó kiadások figyelembevételével.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés 80,68 %-os.

Az *intézményi működési bevételek* körébe tartoznak a közhatalmi bevételek, bérleti díjak, ellátási díjak, alkalmazottak étkezési térítése, ÁFA visszatérülések, továbbszámlázott szolgáltatások, kamat bevételek, melyek első félévben befolyt összege 36 417 e Ft. Az időarányos teljesítés 63,42 %-ban realizálódott. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy az Egyéb sajátos bevételeknél eredetileg terveztük a TEIT-től kapott támogatás összegét, de ennek teljesítése nagyobb részt az év utolsó részére tolódik. Ennek vonzataként alacsonyabb a teljesülés a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfá-jánál. Az eredeti költségvetésben 1 000 e Ft kamatbevételt terveztünk, teljesülése 236,70 %. A kedvezőbb anyagi helyzetünk lehetővé tette a szabad pénzeszközök lekötését, amiből eddig 2 367 e Ft bevétel keletkezett.

A *Önkormányzatok sajátos működési bevételei* - melyek tartalmazzák a helyi adókat és az átengedett központi adókat, valamint a bírságokat, pótlékokat és egyéb sajátos bevételeket - 87,29 %-ban teljesültek.

A *helyi adók* III. negyed évi teljesítésének aránya : 93,80. A helyi adók közül a magányszemélyek kommunális adója 88,24 %-ban, az iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 95,89 %-ban teljesült. Az I. félévben 6 812 e Ft-ot a benyújtott bevallások alapján visszatérítettünk. Termőföld bérbe-adásából származó bevételünkből 197 e Ft realizálódott, ez 371,70 %-os teljesülés. Az illetékek átfutó bevételként jelentkeznek (itt kerül beszédésre), mert az Állami Adóhatóságot megillető bevételek.

Az *átengedett központi adókon* belül az SZJA bevételek nettó finanszírozás keretében történő utalásának előirányzathoz viszonyított teljesítése összesítve 75,70 %. Az SZJA helyben maradó részének teljesülése az éves előirányzatnak megfelelő. A Jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen kapott támogatás teljesülése 75,30 %, ez is az időarányos teljesülésnek megfelelő.

A *pótlékok, bírságok* teljesülése 62,55 %.

Működési támogatások:

Az önkormányzati költségvetési támogatások bevételi előirányzatai az igénylés, valamint az időarányos normatíva elosztás szerint folyamatosan, megfelelő időben teljesültek.

A *normatív állami hozzájárulás* tartalmazza az önkormányzatot megillető és átutalt különböző normatív támogatásait. A teljesülés 75,70 %.

Normatív kötött felhasználású támogatások 87,40 %-os teljesítést mutatnak (havi igénylés alapján) a „Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás” kiadási jogcímnél említett okok miatt, ami több tételen többletigényt jelent. (Munkanélküliek rendszeres szociális segélye, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás...).

Központosított működési célú előirányzatok teljesülése 100,00 %-os. Önkormányzatunk 290 e Ft támogatást kapott a rászoruló gyermekek nyári étkezésének biztosítására, valamint 45 e Ft-ot a 2011. évi bércmpenzációra.

Egyéb központi támogatás jogcímén a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bércmpenzáció alapján a bércsökkenés ellentételezésére 2 305 e Ft-ot kaptunk az III. negyed évben.

Egyéb működési bevételek:

Támogatásértékű működési bevételek: teljesítése 61,10 %.

MEP támogatás (egészségügyi feladatokra)	1 488 e Ft
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	157 e Ft
Mozgókönyvtári normatíva	369 e Ft
Közcélúak foglalkoztatására kapott támogatás	3 294 e Ft
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	71 e Ft
RHK Kft támogatása	9 870 e Ft
Pénzbeli támogatás	1 148 e Ft
Mezőöri szolgálat működésének támogatása	400 e Ft

	16 797 e Ft

A **Társadalombiztosítási Alaptól** átvett támogatás (védőnői szolgálat finanszírozása) teljesülése 37,60 %,

A **Központi költségvetési szervtől** átvett támogatások összege 400 e Ft. Ide tartozik a mezőöri szolgálat működésére kapott támogatás.

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott 1 376 e Ft a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, 157 e Ft, pénzbeli támogatás I. félévi összege 1 148 e Ft, valamint 71 e Ft kiegészítő gyermekvédelmi támogatást jelenti.

Az **Elkülönített állami pénzalapból** kapott támogatás összege 13 164 e Ft. Ez tartalmazza a TEIT-től kapott támogatás első összegét 9 870 e Ft-ot és a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatottak támogatására kapott 3 294 e Ft-ot.

Helyi önkormányzattól és ktsgv. szerveitől kapott támogatás az III. negyed évben 369 e Ft volt, ami a mozgókönyvtári normatívát jelenti.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések: 2011. évi beszámoló elkészítése után 57 e Ft visszatérítés illetve meg önkormányzatunkat, melynek a kiutalása megtörtént.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink az óvodatető felújítására elnyert pályázati összeg 3 607 e Ft.

Egyéb felhalmozási bevételek: Ezen a jogcímen teljesítés 29 e Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről:

A Víziközmű Társulat megszűnésével a lakosság elmaradt befizetései már az önkormányzathoz érkeznek, ez felhalmozási célú pénzként kezelendő. Az első félévben 2 e Ft folyt be ezen a jogcímen, az előirányzat rendezése évvégén történik.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése:

Az Önkormányzat által nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszafizetése jelenik meg ezen a soron.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 197 809 e Ft. A teljesítés 80,98 %.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL:

A működési célú hitel felvételére nem került sor a III. negyed évben.

Hitelállomány 2012. szeptember 30- án : 0 e Ft

PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEVÉTELEK:

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele::

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele megtörtént.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzati kiadások a III. negyed évben 59,65 %-os teljesülést mutatnak, a Független és átfutó kiadások figyelembe vételével a teljesítés 61,44 %.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

A teljesítési mutató 70,99 %.

A közfoglalkoztatásban résztvevők személyi juttatása is szerepel a teljesítésben, A 2012.évi kereset kompenzáció eredetileg nem tervezett juttatás, az előirányzat módosításra került.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Ezen a tételen a személyi juttatásoknak megfelelő a teljesítés 66,06 %.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 40,60 %-os a teljesítési mutató.

Készletbeszerzéseknél 67,36 %-os a teljesítés. Készlet beszerzéseinket a takarékoság jellemzi. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: élelmiszer beszerzés 72,04 %, gyógyszerbeszerzés 53,51 %, irodaszer, nyomtatvány beszerzése 75,60 %, könyv, folyóirat beszerzés 6,69 %, hajtó és kenőanyag beszerzés 62,63 %, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 106,42 %, anyag- és készletbeszerzés 48,66 %.

Szolgáltatási költségek: A szolgáltatások össz. teljesítése: 60,29 %-os. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: telefondíjak 55,30 %, internet szolgáltatás 32,74 %, vásárolt élelmiszer 50,14 %, bérleti és lízing díjak 65,41 %, gázenergia szolgáltatási díja 38,01 %, villamos energia szolgáltatási díja 63,66 %, víz- és csatornadíjak 75,60 %, karbantartás és kisjavítás 63,21 %, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 104,64 %, vásárolt közszolgáltatások 45,12 %.

Különféle dologi kiadások: Ezen a tételen belül a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése, a belföldi kiküldetés, valamint egyéb dologi kiadások szerepelnek. Itt a teljesítés 45,69 % .

Egyéb folyó kiadások: A teljesítés 56,33 %-os. Itt szerepelnek a különféle adók, a munkáltató által fizetett SZJA, a rehabilitációs hozzájárulás, különféle díjak. Itt kerül könyvelésre az önkormányzat járműveinek kötelező biztosításai és a vagyontárgyak biztosításai is.

Működési célú kamatkidadások: Kamat kiadásunk nem volt az III. negyed évben.

Támogatás értékű működési kiadás:

Zomba Község Önkormányzatának átadott pénz 28 569 e Ft, valamint az Eü. Gondnokszágnak átutalt 264 e Ft szerepel ezen a soron. Ezek összegzésként 65,61 %-os a teljesítés.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:

2012.évi költségvetésünk tervezésekor az alábbiakat szerepeltettük az előirányzatban:

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	50 e Ft
Polgárórség Tengelic	100 e Ft
Nyugdíjas Klub Tengelic – Szőlőhegy	60 e Ft
Tengelici Sportkör	1 600 e Ft
Rolocate Kézilabda Egyesület Tengelic	400 e Ft
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány Tengelic	120 e Ft
Horgászgyesület Tengelic	50 e Ft
Vöröskereszt	30 e Ft
Tengelic Községért Alapítvány	340 e Ft
3T Civil Szervezet	40 e Ft
Tengelic Szőlőhegyért Egyesület	40 e Ft

Rendőrség támogatása

50 e Ft

Összesen:

2 880 e Ft

Ebből 2012. június 30-ig a következő szervezetek kaptak támogatást:

Horgászegyesület Tengelic	50 e Ft
Nyugdíjas Klub Tengelic-Szőlőhegy	60 e Ft
Tengelici Sportkör	1 600 e Ft
Rolocate Kézilabda Egyesület Tengelic	400 e Ft
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány	120 e Ft
Vöröskereszt helyi szervezete	30 e Ft
Tengelic Községért Alapítvány	340 e Ft
Tengelic Szőlőhegyért Egyesület	40 e Ft
3T Civil Szervezet	40 e Ft
Polgárőrség Tengelic	100 e Ft
TM. Rendőrkapitányság	50 e Ft

Összesen:

2 830 e Ft

Melyekből a teljesítés 98,61 %-os teljesítésnek felel meg.

Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások:

Teljesítése 73,89 %, ide tartoznak a rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő juttatásban, lakásfenntartási támogatásban, közgyógy ellátásban, stb...részesülők. A teljesítés a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 79,43 %-os , a szociális segélynél 76,96 %-os, a lakásfenntartási támogatásnál 72,72 %-os, az ápolási díjnál 38,43 %.

Ellátottak pénzübeli juttatásai:

A teljesítés 150 e Ft-tal szemben 35 e Ft, mely a Bursa Hungarica pályázat kifizetéseit tartalmazza. A teljesítés 23,33 %-os.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK:

Beruházási kiadások:

Az III. negyed évben megvalósult beruházások :

- fűnyíró traktor ,
- motor vásárlása ,
- tehergépjármű vásárlása ,
- település rendezési terv módosítása ,
- telefonközpont vásárlása ,
- fedett terasz építése,

A teljesítés 136,62 %-os.

Felújítások:

Az I. félévben megvalósult felújítások :

- Óvodatető felújítása ,
- Orvosi rendelő tetőfelújítása,
- Szőlőhegyi ÖNO felújítása
- Gázkazán csere.

A teljesítés 167,00 %-os.

Felhalmozási pénzeszköz átadásra III. negyed évben nem került sor.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása: az önkormányzat szociális kölcsön formájában segítséget nyújtott a lakosoknak a szennyvízbekötések megvalósításához, ennek összege 103 e Ft.

Tartalékok:

Általános és a felhalmozási célú tartalékunk nem került felhasználásra.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 190 117 e Ft. Teljesítés 59,65 %.

A Független átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt 195 822 e Ft, 61,44 %.

Tengelic, 2012. november 13.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző