

BESZÁMOLÓ

a 2012. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat bevételei 48,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Független és átfutó kiadások figyelembevételével.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés 51,87 %-os.

Az *intézményi működési bevételek* körébe tartoznak a közhatalmi bevételek, bérleti díjak, ellátási díjak, alkalmazottak étkezési térítése, ÁFA visszatérülések, továbbszámolt szolgáltatások, kamat bevételek, melyek első félévben befolyt összege 24 765 e Ft. Az időarányos teljesítés 43,13 %-ban realizálódott. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy az Egyéb sajátos bevételeknél eredetileg terveztük a TEIT-től kapott támogatás összegét, de ennek teljesítése a második félévre tolódik. Ennek vonzataként alacsonyabb a teljesülés a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfá-jánál. Az eredeti költségvetésben 1 000 e Ft kamatbevételre terveztünk, teljesülése 154,3 %. A kedvezőbb anyagi helyzetünk lehetővé tette a szabad pénzeszközök lekötését, amiből az I. félévben 1 543 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 - 52,47 %-ban teljesültek. Ez 1,6 %-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A *helyi adók* félévi teljesítésének aránya : 47,05 %. az időarányos bevételi kiesés 1 344 e Ft. A helyi adók közül a magányszemélyek kommunális adója 48,10 %-ban, az iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 47,05 %-ban teljesült. Az I. félévben 6 812 e Ft-ot a benyújtott bevallások alapján visszatérítettünk. Termőföld bérbe-adásából származó bevételünkből 144 e Ft realizálódott, ez 271,70 %-os teljesülés. Az illetékek átfutó bevételként jelentkeznek (itt kerül beszédre), mert az Állami Adóhatóságot megillető bevételek.

Az *átengedett központi adókon* belül az SZJA bevételek nettó finanszírozás keretében történő utalásának előirányzathoz viszonyított teljesítése összesítve 52,30 %. Az SZJA helyben maradó részének teljesülése az éves előirányzatnak megfelelő. A Jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen kapott támogatás teljesülése 52,30 %, ez is az időarányos teljesülésnek megfelelő.

A *pótlékok, bírságok* teljesülése 38,43 %.

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 52,30 %.

Normatív kötött felhasználású támogatások 60,95 %-os teljesítést mutatnak (havi igénylés alapján) a „ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás” kiadási jogcímnél említett okok miatt, ami több tételben többletigényt jelent. (Munkanélküliek rendszeres szociális segítése, 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 bérkompenzációra.

Egyéb központi támogatás jogcímén a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzáció alapján a bércsökkenés ellentételezésére 1 505 e Ft-ot kaptunk az I. félévben.

Egyéb működési bevételek:

Támogatásértékű működési bevételek: teljesítése 61,10 %.

MEP támogatás (egészségügyi feladatokra)	1 240 e Ft
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	156 e Ft
Mozgókönyvtári normatíva	210 e Ft
Közcélúak foglalkoztatására kapott támogatás	1 851 e Ft
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	31 e Ft
RHK Kft támogatása	4 935 e Ft
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	215 e Ft
Mezőőri szolgálat működésének támogatása	400 e Ft

	9 038 e Ft

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

A **Központi költségvetési szervtől** átvett támogatások összege 615 e Ft. Ide tartozik a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (CNÖ) támogatása, valamint a mezőőri szolgálat működésére kapott támogatás.

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott 187 e Ft a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, 156 e Ft, valamint 31 e Ft kiegészítő gyermekvédelmi támogatást jelenti.

Az **Elkülönített állami pénzalapból** kapott támogatás összege 6 944 e Ft. Ez tartalmazza a TEIT-től kapott támogatás első összegét 4 935 e Ft-ot és a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatottak támogatására kapott 1 851 e Ft-ot.

Helyi önkormányzattól és ktsgv. szerveitől kapott támogatás az I. félévben 210 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 I. félévben nem volt.

Egyéb felhalmozási bevételek: Ezen a jogcímen teljesítés 6 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: 122 894 e Ft. A teljesítés 51,87 %.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL:

A működési célú hitel felvételére nem került sor az I. félévben.

Hitelállomány 2012. június 30- án : 0 e Ft

PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEVÉTELEK:

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele::

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele még nem történt meg.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzati kiadások az I. félévben 43,29 %-os teljesülést mutatnak, a Független és átfutó kiadások figyelembe vételével a teljesítés 44,78 %.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

A teljesítési mutató 48,63 %.

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 44,56 %.

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

Készletbeszerzéseknél 51,20 %-os a teljesítés. Készlet beszerzéseinket a takarékoság jellemzi. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: élelmiszer beszerzés 57,53 %, gyógyszerbeszerzés 23,11 %, irodaszer, nyomtatvány beszerzése 53,15 %, könyv, folyóirat beszerzés 5,91 %, hajtó és kenőanyag beszerzés 44,63 %, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 59,42 %, anyag- és készletbeszerzés 35,24 %.

Szolgáltatási költségek: A szolgáltatások össz. teljesítése: 42,37 %-os. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: telefondíjak 35,72 %, internet szolgáltatás 17,94 %, vásárolt élelmiszer 7,79 %, bérleti és lízing díjak 37,83 %, gázenergia szolgáltatási díja 36,21 %, villamos energia szolgáltatási díja 43,75 %, víz- és csatornadíjak 53,01 %, karbantartás és kisjavítás 23,93 %, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 76,95 %, vásárolt közszolgáltatások 29,60 %.

Különbféle dologi kiadások: Ezen a tételen belül a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése, a belföldi kiküldetés, valamint egyéb dologi kiadások szerepelnek. Itt a teljesítés 28,55 % .

Egyéb folyó kiadások: A teljesítés 38,93 %-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 vagyonbiztosítások is.

Működési célú kamatkiadások: Kamat kiadásunk nem volt az I. félévben.

Támogatás értékű működési kiadás:

Zomba Község Önkormányzatának átadott pénz 14 285 e Ft, valamint az Eü. Gondnokságnak átutalt 264 e Ft szerepel ezen a soron. Ezek összegzésként 33,31 %-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:

Horgászgyesület Tengelic	50 e Ft
Nyugdíjas Klub Tengelic-Szőlőhegy	60 e Ft
Tengelici Sportkör	1 000 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
Polgárórség Tengelic	100 e Ft
TM. Rendőrkapitányság	50 e Ft

Összesen: 2 230 e Ft

Melyekből a teljesítés 79,17 %-os teljesítésnek felel meg.

Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások:

Teljesítése 50,01 %, ide tartoznak a rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő juttatásban, lakásfenntartási támogatásban, közgyógy ellátásban, stb...részesülők. A teljesítés a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 55,71 %-os , a szociális segélynél 47,74 %-os, a lakásfenntartási támogatásnál 46,99 %-os, az ápolási díjnál 36,42 %. Szociális segélyben, bérpótló juttatásban 2012. január 1-én 64 fő részesült. 2012. június 30-án a számuk 55 főre változott, ebből 7 fő volt, akit közcélú munkavállalóként alkalmaztunk. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 98 fő-ről 107 fő-re emelkedett. A törvényi előírásoknak megfelelő kifizetések könyvelődnek erre a jogcímre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A teljesítés 150 e Ft-tal szemben 35 e Ft, mely a Bursa Hungarica pályázat kifizetéseit tartalmazza. A teljesítés 23,33 %-os, ami a kifizetéseinek a 2. félévre történő áthúzóadását jelenti.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK:

Beruházási kiadások:

Az I. félévben megvalósult beruházások :

- fűnyíró traktor (560 e Ft),
- motor vásárlása (580 e Ft),
- tehergépjármű vásárlása (2 032 e Ft),
- település rendezési terv módosítása (267 e Ft).

A teljesítés 93,47 %-os.

Felújítások:

Az I. félévben megvalósult felújítások :

- Óvodatető felújítása (6 104 e Ft),
- Orvosi rendelő tetőfelújítása (253 e Ft).

A teljesítés 221,27 %-os. Az óvodatető felújítása pályázati forrásból történt, az elszámolás már a II. félévet érinti. Az előirányzatok rendezése még nem történt meg.

Felhalmozási pénzeszköz átadásra I. félévben 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: 123 206 e Ft. Teljesítés 44,78 %.
A Fügő átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt 127 468 e Ft, 44,78 %

Tengelic, 2012. szeptember 11.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző