

BESZÁMOLÓ

a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Független és átfutó kiadások figyelembevételével.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés 95,78 %-os.

Az **intézményi működési bevételek** körébe tartoznak a bérleti díjak, ellátási díjak, alkalmazottak étkezési térítése, ÁFA visszatérülések, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, kamat bevételek, egyéb működési célú bevételek, melyek befolyt összege 32 672 e Ft. Az időarányos teljesítés 85,94 %-ban realizálódott. A kedvezőbb anyagi helyzetünk lehetővé tette a szabad pénzeszközök lekötését, amiből az I-III. negyedévben 1 717 e Ft bevétel keletkezett.

Közhatalmi bevételek - melyek tartalmazzák a helyi adókat és az átengedett központi adókat, valamint a bírságokat, pótlékokat és egyéb sajátos bevételeket - 114,07 %-ban teljesültek.

A **helyi adók** I-III. negyedévi teljesítésének aránya : 120,27 %. A helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adója 87,18 %-ban, az iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 129,64 %-ban teljesült. Az I. félévben 3 544 e Ft-ot a benyújtott bevallások alapján visszatérítettünk, a tervezetthez képest 10 373 e Ft a többlet bevétel. Az illetékek átfutó bevételként jelentkeznek (itt kerül beszédre), mert az Állami Adóhatóságot megillető bevételek.

Az **átengedett központi adók** teljesülése 82,32 %.

A **pótlékok, bírságok** teljesülése 52,91 %.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

A Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások összege 86 522 e Ft.

Ez a következő tételekből áll:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: teljesülés 74,44 %.

- önkormányzati hivatal működésének támogatása,
- település üzemeltetés támogatása,
- beszámítás összege,
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkéztetési feladatainak támogatása: teljesülés 74,37 %.

- óvodapedagógusok bérének támogatása,
- óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók bérének támogatása,
- óvoda működésének támogatása,
- óvodai étkeztetés támogatása,
- iskolai étkeztetés támogatása.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: teljesülés 87,70 %.

- hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- szociális étkezés,
- falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat,
- egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: teljesülés 74,00 %.
- nyilvános könyvtári feladatok támogatása

Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás: teljesülés 89,75 %.

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok: teljesülés 75,97 %.
- üdülőhelyi feladatok támogatása
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: teljesülés 100,02 %.

Egyéb működési célú központi támogatás: teljesülés 100,00 %.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: teljesülés 172,39 %.
- védőnői szolgálat támogatása,
- RHK Kft-től kapott támogatás.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések jogcímen 658 e Ft támogatást kaptunk a 2012. évi támogatások elszámolása után.

Működési célú átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről): rendezvények támogatására 145 e Ft támogatást kaptunk.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:

A tavalyi évben benyújtott „Zöldút a kúriák mentén” tárgyú pályázat elszámolása részben megtörtént (1 443 e Ft). A JETA pályázat elszámolása, melynek keretében felújításra került a Polgármesteri Hivatal épülete, szintén megtörtént (18 000 e Ft). A teljesítés 100,00%-os.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: A falu kemencéjének építésére 60 e Ft támogatást kaptunk.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

Hitel felvételére nem került sor az I-III. negyedévben.

PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEVÉTELEK:

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele még nem történt meg.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 241 715 e Ft. A teljesítés 96,13 %.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzati kiadások az I-III. negyedévben 74,12 %-os teljesülést mutatnak, a Független és átfutó kiadások figyelembe vételével a teljesítés 74,59 %.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

A teljesítési mutató 70,49 %.

A közfoglalkoztatásban résztvevők személyi juttatása is szerepel a teljesítésben, A 2013.évi kereset kompenzáció eredetileg nem tervezett juttatás, az előirányzat módosításra került.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Ezen a tételen a személyi juttatásoknak megfelelő a teljesítés 59,56 %.

Dologi kiadások: 70,11 %-os a teljesítési mutató.

Készletbeszerzéseknél 60,23 %-os a teljesítés. Készlet beszerzéseinket a takarékoság jellemzi. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: élelmiszer beszerzés 65,60 %, gyógyszerbeszerzés 19,08 %, irodaszer, nyomtatvány beszerzése 68,61 %, könyv, folyóirat beszerzés 14,35 %, hajtó és kenőanyag beszerzés 62,61 %, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 49,70 %, anyagbeszerzés 52,07 %.

Szolgáltatási költségek: A szolgáltatások össz. teljesítése: 74,26 %-os. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: telefondíjak 66,95 %, internet szolgáltatás 31,46 %, vásárolt élelmiszer 64,19 %, bérleti és lízing díjak 66,16 %, gázenergia szolgáltatási díja 77,66 %, villamos energia szolgáltatási díja 84,64 %, víz- és csatornadíjak 45,57 %, karbantartás és kisjavítás 102,52 %, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 58,01 %, vásárolt közszolgáltatások 64,38 %.

Különböző dologi kiadások: Ezen a tételen belül a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése, a belföldi kiküldetés, valamint egyéb dologi kiadások szerepelnek. Itt a teljesítés 70,97 %.

Egyéb folyó kiadások: A teljesítés 82,87 %-os. Itt szerepelnek a különböző adók, a munkáltató által fizetett SZJA, a rehabilitációs hozzájárulás, különböző díjak. Itt kerül könyvelésre az önkormányzat járműveinek kötelező biztosításai és a vagyontulajdonosok is.

Működési célú kamatkiadások: Kamat kiadásunk 1 e Ft volt az I-III. negyedévben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: teljesítése 83,34 %.

Családi támogatások:

- kiegészítő RGYV
- óvodáztatási támogatás
- pénzben nyújtott helyi megállapítású RGYV
- természetben nyújtott RGYV

Teljesítés: 97,40 %.

Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások:

- ápolási díj
- közgyógy ellátás

Teljesítés: 150,85 %.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Teljesítés: 86,70 %.

Lakhatással kapcsolatos ellátások:

- lakásfenntartási támogatás

Teljesítés: 77,68 %.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:

A teljesítés 45 e Ft, mely a Bursa Hungarica pályázat kifizetéseit tartalmazza.

Egyéb nem intézményi ellátások:

- rendszeres szociális segély
- átmeneti segély
- temetési segély
- egyéb támogatások

Teljesítés: 64,43 %.

Egyéb működési célú kiadások:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

Zomba Község Önkormányzatának átadott pénz 4 362 e Ft, valamint az orvosi ügyelet átutalt díja, 2 558 e Ft szerepel ezen a soron. Ezek összegzéseként 383,59 %-os a teljesítés.

Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre):

2013. szeptember 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	311 e Ft
Tengelic Szőlőhegyért Egyesület	40 e Ft
3T Civil Szervezet	40 e Ft
Polgárórség Tengelic	100 e Ft
Magánszemély támogatása	15 e Ft

Összesen: 2 766 e Ft

Melyekből a teljesítés 97,39 %-os teljesítésnek felel meg.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Beruházási kiadások:

Az I-III. negyedévben megvalósult beruházások :

- földterület vásárlása (30 e Ft),
- urnafal készíttetése (279 e Ft),
- kemence készíttetése (701 e Ft),
- fűkasza vásárlása (230 e Ft).

A teljesítés 18,10 %-os.

Felújítások:

Az I-III. negyedévben megvalósult felújítások :

- polgármesteri hivatal felújítása (32 217 e Ft),
- Művelődési Ház felújítása (Tengelic-Szőlőhegy) (4 500 e Ft)
- kapubejárók felújítása (3 923 e Ft).

A teljesítés 126,16 %-os.

Felhalmozási pénzeszköz átadása: Az első lakáshoz jutók támogatására 150 e Ft-ot fizettünk ki.

Tartalékok:

Általános és a felhalmozási célú tartalékunk nem került felhasználásra.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 233 278 e Ft. Teljesítés 74,12 %.
A Fügő átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt 234 755 e Ft, 74,59 %

Tengelic, 2013. október 29.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző