

BESZÁMOLÓ **a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről**

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Független és átfutó kiadások figyelembevételével.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés 61,83 %-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 első félévben befolyt összege 23 869 e Ft. Az időarányos teljesítés 62,78 %-ban realizálódott. A kedvezőbb anyagi helyzetünk lehetővé tette a szabad pénzeszközök leköttetését, amiből az I. félévben 1 440 e Ft bevétel keletkezett.

Közhatalmi bevételek - melyek tartalmazzák a helyi adókat és az átengedett központi adókat, valamint a bírságokat, pótlékokat és egyéb sajátos bevételeket - 57,93 %-ban teljesültek.

A **helyi adók** félévi teljesítésének aránya : 55,75 %. A helyi adók közül a magányszemélyek kommunális adója 47,69 %-ban, az iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 57,89 %-ban teljesült. Az I. félévben 3 544 e Ft-ot a benyújtott bevallások alapján visszatérítettünk. Az illetékek átfutó bevételként jelentkeznek (itt kerül beszédre), mert az Állami Adóhatóságot megillető bevételek.

Az **átengedett központi adók** teljesülése 71,83 %

A **pótlékok, bírságok** teljesülése 46,36 %.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

A Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó támogatások összege 59 361 e Ft.

Ez a következő tételekből áll:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: teljesülés 49,20 %.

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

Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: teljesülés 48,74 %.

- 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 60,91 %.

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

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: teljesülés 50,00 %.

- nyilvános könyvtári feladatok támogatása

Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás: teljesülés 74,78 %.

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok: teljesülés 53,39 %.

- üdülőhelyi feladatok támogatása
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: teljesülés 100,00 %.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: teljesülés 121,62 %.

- 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. Az előirányzat 1 443 e Ft-tal nőtt.

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

Hitel felvételére nem került sor az I. félévben.

PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEVÉTELEK:

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele még nem történt meg.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 149 756 e Ft. A teljesítés 50,47 %.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzati kiadások az I. félévben 56,69 %-os teljesülést mutatnak, a Független és átfutó kiadások figyelembe vételével a teljesítés 60,02 %.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

A teljesítési mutató 45,83 %.

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 38,42 %.

Dologi kiadások: 46,45 %-os a teljesítési mutató.

Készletbeszerzéseknél 44,61 %-os a teljesítés. Készlet beszerzéseinket a takarékoság jellemzi. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: élelmiszer beszerzés 51,54 %, gyógyszerbeszerzés 20,00 %, irodaszer, nyomtatvány beszerzése 39,83 %, könyv, folyóirat beszerzés 12,35 %, hajtó és kenőanyag beszerzés 42,93 %, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 42,33 %, anyag- és készletbeszerzés 28,45 %.

Szolgáltatási költségek: A szolgáltatások össz. teljesítése: 49,92 %-os. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: telefondíjak 42,50 %, internet szolgáltatás 14,33 %, vásárolt ételmezés 24,54 %, bérleti és lízing díjak 35,52 %, gázenergia szolgáltatási díja 50,46 %, villamos energia szolgáltatási díja 52,11 %, víz- és csatornadíjak 22,62 %, karbantartás és kisjavítás 76,80 %, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 44,26 %, vásárolt közszolgáltatások 55,14 %.

Különbéle dologi kiadások: Ezen a tételen belül a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése, a belföldi kiküldetés, valamint egyéb dologi kiadások szerepelnek. Itt a teljesítés 43,21 % .

Egyéb folyó kiadások: A teljesítés 74,11 %-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.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: teljesítése 56,35 %.

Családi támogatások:

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

Teljesítés: 52,90 %.

Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások:

- ápolási díj

Teljesítés: 143,22 %.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Teljesítés: 58,75 %.

Lakhatással kapcsolatos ellátások:

- lakásfenntartási támogatás

Teljesítés: 51,71 %.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:

A teljesítés 15 e Ft, mely a Bursa Hungarica pályázat kifizetéseit tartalmazza.

Egyéb nem intézményi ellátások:

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

Teljesítés: 44,39 %.

Egyéb működési célú kiadások:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről:

Zomba Község Önkormányzatának átadott pénz 4 362 e Ft, valamint az orvosi ügyelet átutalt díja, 1 481 e Ft szerepel ezen a soron. Ezek összegzéseként 323,89 %-os a teljesítés.

Működési célú pénzeszköz átadás (államháztartáson kívülre):

2013. június 30-ig a következő szervezetek kaptak támogatást:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Horgászegyesület 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 |
| Magánszemély támogatása | 15 e Ft |

Összesen: 2 795 e Ft

Melyekből a teljesítés 98,42 %-os teljesítésnek felel meg.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Beruházási kiadások:

Az I. félévben 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. félévben megvalósult felújítások :

- polgármesteri hivatal felújítása (31 423 e Ft),
- Művelődési Ház felújítása (Tengelic-Szőlőhegy) (4 500 e Ft)
- kapubejárók felújítása (3 002 e Ft).

A teljesítés 280,71 %-os. A polgármesteri hivatal 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.

Tartalékok:

Általános és a felhalmozási célú tartalékunk nem került felhasználásra.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 168 223 e Ft. Teljesítés 56,69 %.

A Fügő átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt 178 114 e Ft, 60,02 %

Tengelic, 2013. szeptember 10.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző