

T á j é k o z t a t ó

A Halászi Község Önkormányzatának 2011. év költségvetési tervének első félévi teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő testület!

A Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások első félévi teljesítésének beszámolóját elkészítettük, és azt a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának további feldolgozás céljára átadtuk.

Önkormányzatunk 2011. év első félévi költségvetési gazdálkodásáról készített szöveges tájékoztató mellékletét képező számszaki kimutatások, mutatják az éves költségvetési rendeletünk eredeti és módosított előirányzatait, a bevételek és a kiadások teljesítését.

I. Általános értékelés

A pénzforgalmi mérlegben látható , hogy a bevételeket 48,54 %-ra , a kiadásokat 40,27 % - ra teljesítettük. Természetesen az első félévi adatok soha nem a reális képet mutatják. Az éves költségvetési tervben vannak ugyanis olyan feladatok, melyeket már elvégeztek az első félévben, de a pénzügyi kifizetésekre csak a második félévben kerül sor. Akad azonban olyan bevétel, illetve kiadás is, amely csak a második félévben fog realizálódni.

Az intézmények működtetésében fennakadás nem volt. Az intézményi kihasználtság az óvodában és a bölcsődében is maximális.

A bevételi és kiadási eredeti előirányzatunk 5.415 e. forint összeggel emelkedett.

Bevételi előirányzatok alakulása:

Önkormányzat sajátos működési bevételei 132 e. forint összeggel, a központosított előirányzat 3.275 e. forint összeggel, a támogatásértékű működési bevételek 287 e. forint összeggel, a tárgyi eszközök értékesítése miatti bevételek 1.721 e. forinttal növekedtek.

Kiadási előirányzatok alakulása:

A kiadásoknál a működési célú kiadások 1.771 e. forinttal, a fejlesztési célú kiadások 724 e. forinttal, a tartalék összege 5.418 e. forinttal emelkedett.

A támogatás célú pénzeszközök kiadásai 2.499 e. forint összeggel csökkentek.

Az első félévben beszédett és felhasznált pénzeszközök egyenlege 45.996 e. forint volt. Ez azt jelenti, hogy a pénzeszközeink 2011. év első felében emelkedtek.

Központi pótelőirányzatok bemutatása:

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 3.275 e. forint összeggel emelkedett az év első felében, ami 5.978 e. forinttal kevesebb az előző év ugyanezen időszakánál.

A központosított támogatások között szerepel a keresetkompenzáció címen biztosított összeg. Ez az összeg az, amit azok az alkalmazottak kapnak, akik az egy kulcsos szja. és az adójóváírások változása miatt kevesebb nettó fizetésben részesülnének, mint az elmúlt évben. A kereset kiegészítés bruttó összege 1.562 e. forint.

A normatív állami hozzájárulás összege 3.754 e. forinttal emelkedett, mivel az oktatási intézmény társulásban tanuló gyermekek után járó kedvezményt a kormány utólag állapította meg.

Csökkent viszont a szociális támogatásra biztosított összeg az év első felében 2.728 e. forint összeggel. Ennek oka az, hogy a költségvetési rendeletünkben az éves keretet kell megtervezni, a féléves beszámoló elkészítésénél viszont, a ténylegesen felhasznált összeget szabad csak szerepeltetni előirányzatként is. A prémiuméves programban egy fő közalkalmazott vesz részt, akinek a bérét a központi költségvetés fedezi. Az első félévben 687 e. forint összegű volt a kifizetés erre a feladatra.

Az előző évi beszámoló elkészítése után vált ismerté, hogy az elmúlt évi állami támogatás kevesebb volt a ténylegesnél, így önkormányzatunk még 1.864 e. forint összegű támogatásban részesült 2011-ben.

II. Bevételek alakulása

Működési bevételek:

A működési bevételeket 49,72 % - ra teljesítettük. Itt az étkezési térítési díjak, az igazgatási eljárási díjak és a fölterületek után fizetett bérleti díjak bevételeit kezeljük.

Az egyéb sajátos bevételeknél 36,45 %- os a teljesítés. Ide könyveljük a bérlakások után a bérlő által fizetett lakbéreket és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját.

A támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök között az oktatási intézménytársuláshoz és a körjegyzőség működési kiadásaihoz a társult önkormányzattól átvett pénzüsszegeket kezeljük.

Fejlesztési célú bevételek:

Az önkormányzat által telek kiegészítés címen értékesített földterületből származik a 1.721 e. forint bevétel, mely összeggel módosult a tárgyi eszközök értékesítése jogcím eredeti előirányzatának összege.

Az egészségház építésére, valamint az általános iskola informatikai berendezéseinek fejlesztésére 63.760 e. forint összeget kaptunk , ami a pályázaton nyert összeg 79 %-a. A támogatás további összegét az év folyamán fogjuk megkapni.

III. Kiadások alakulása

Működési kiadások:

Az első félévi működési kiadásaink vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy a teljesítés 47,04 %-os. Ez azt mutatja, hogy a működési, fenntartási kiadásokra tervezett összeg előreláthatóan fedezi az éves szükségletet.

Fejlesztési kiadások:

A beruházási kiadásokra tervezett előirányzat 43,23 % - át használtuk fel az első fél évben. Ebből járdafelújításra 364 e. forintot, az egészségház építésére 49.864 e. forintot, hulladékgyűjtési tervek készítésére 239 e. forint összeget fordítottunk.

Támogatásértékű kiadások:

A felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek (körjegyzőségnek) adott támogatás összege 140 e. forinttal emelkedett, a kereset kiegészítés miatt.

A szociális feladatok megoldása, a segélyezések a terv szerint haladtak 2011. év első felében. A kifizetés időarányos. Legnagyobb összeget az ápolási díj címén fizetünk ki. Alanyi jogon jár a támogatás 13 főnek, havi 29.500 Ft/fő összegben, emelt összegű ápolási díj 14 főnek, havi 38.350 Ft/fő összegben.

Az időskorúak támogatásában 1 fő 37.050 Ft.-ban, 1 fő 27.075 Ft., bérpótló támogatásban 1 fő 28.500 Ft. összegben részesül.

A támogatási összegek 90 %-át a központi költségvetés az önkormányzat részére visszatéríti.

Az első lakáshoz jutók támogatására 100 e. forintot fizettünk ki. Ez azt jelenti hogy csupán csak egy pár kérte az első lakáshoz jutók támogatását.

IV. Tartalék változásának értékelése:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tartalékának előirányzata 6.468.546 e. forinttal emelkedett az alábbiak szerint:

- telekértékesítés bevétele	1.720.500 Ft.
- a prémiuméves dolgozó munkabérére biztosított összeg	687.000 Ft.
- a társulásba járó gyermekek támogatására biztosított	3.754.667 Ft.
- előző évben kifizetett üvegkárra	16.486 Ft.
- kereset kiegészítésre biztosított összeg	219.992 Ft.
- nem lakóingatlan bérbeadása	70.000 Ft.

Az előre nem látott feladatok megoldásához az 1.050.000 forint fedezete a költségvetési tartalék volt, az alábbiak szerint:

- hulladékgazdálkodási terv elkészítésére	191.000 Ft.
- lakóingatlan fenntartási kiadásaira	85.000 Ft.
- nem lakóingatlan karbantartására	770.000 Ft.
- Kamatkiadásokra	4.000 Ft.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a 2011. év első felében gazdálkodásunk a meghatározott keretek között történt. Feladatmaradás egyik intézményünkben sem volt.

V. 2011. június 30-i záró pénzállomány:

Költségvetési számlák :

Költségvetési elszámolási számla záró állománya:	37.172.390 Ft.
Állami támogatás számla záró állománya :	27.972.173 Ft.
Pénztár záró állománya:	40.455 Ft.
Egyéb célra elkülönített számla (tiop) záró áll:	9.878 Ft.
-,- (egészségház beruházás) záró állománya:	6.999.656 Ft.
Talajterhelési számla állománya:	61.070 Ft.

Összesen: 72.255.622 Ft.

Idegen számlák:

Vízi közmű számla egyenlege:	3.095.600 Ft.
Csatorna közmű számla egyenlege:	2.560.804 Ft.
Letéti számla egyenlege:	443.690 Ft.

Összesen: 6.100.094 Ft.

Kérem a Tisztelt képviselő társaimat, hogy a számszaki kimutatásokkal és a fenti tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket a soron következő képviselőtestületi ülésen tegyék meg.

Halászi, 2011. szeptember 6.

Tisztelettel:

**Majthényi Tamás sk.
polgármester**