

T á j é k o z t a t ó

A Halászi Község Önkormányzatának 2013. év költségvetési tervének első félévi teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő testület!

A Halászi Község Önkormányzatának 2013. 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 2013. év első félévi költségvetési gazdálkodásáról készített szöveges tájékoztató mellékletét képező számszaki kimutatások, mutatják az éves költségvetési rendeletünk eredeti és módosított előirányzatait, a bevételek és kiadások teljesítését.

I. Általános értékelés

A pénzforgalmi mérlegben látható, hogy a bevételeket **37.72** %-ra , a kiadásokat **39.32** % - 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. És vannak pályázati kifizetések, amelyekhez a II. félévben kapjuk meg a támogatást az utófinanszírozás miatt.

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

II. Bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása:

Önkormányzat sajátos működési bevételei 47.47%-ban teljesültek, adó bevételek 51%-ban, állami támogatások 48.52%-ban.

Ezek számszerű kimutatását a mellékletek tartalmazzák.

Központi pótelőirányzatok bemutatása:

A központosított támogatások között szerepel a bérkompenzáció :	2.127.e forint
egyres jövedelempótló támogatások kiegészítése:	1.380.e forint
szerkezetátalakítási tartalékból-gyermekétkeztetéshez:	631.e forint
Vis-maior tám. hó eltakarításra:	1.028.e forint

Az előző évi beszámoló elkészítése után vált ismerté, hogy az elmúlt évi **állami támogatásból visszafizetési kötelezettségünk** keletkezett: **2.433. e forint**

A nyári programok megvalósításához benyújtottunk pályázaton előleg címen **4.500 e. forint** összeget nyertünk el, melyet a rendezvény sorozat lezárása után, utófinanszírozás útján fogunk megkapni, a II. félévben.

Az önkormányzatnak kintlévősége nincs, szállítók felé kötelezettségeinket teljesítettük.

III. Kiadási előirányzatok és teljesítés alakulása:

Működési kiadások:

Az első félévi működési kiadásaink vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy a teljesítés **45.86 %-os**. Ez azt mutatja, hogy a működési, fenntartási kiadásokra tervezett összeg előreláthatóan fedezi az éves szükségletet.

Fejlesztési kiadások:

A beruházási kiadásokra tervezett **33.920 e. forint** előirányzatból **29.962 e. forintot** használtuk fel az első fél évben. Ebből az iskolai sportpálya megvalósítása **27.538 e forint** volt, melyhez **18.000 e forint** pályázati összeg állt rendelkezésünkre.

Támogatásértékű kiadások:

A felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása **43.26%-os** a félévi finanszírozásnak megfelelő, túlf finanszírozás nem történt.

A civil szervezetek támogatására tervezett **4.150** e. forint összeg 100%-a felhasználásra került az I. félévben, **139** e forint pótigény alapján került finanszírozásra.

II. Tartalék változásának értékelése:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési tartalékának összege az alábbi tételek összegével módosult.

A költségvetési tartalék összege előre nem látható, be nem tervezett kiadások miatt csökkent az alábbiak szerint:

- PV szirénák karbantartása	667.200.-
- Járművek vásárlása /Multicar, fűnyírótraktor/	922.084.-
- Napelemes pályázat előkész ktg.	298.450.-
- Ingatlan eladással kapcsolatos ügyvédi, földhivatali ktg.	46.250.-
- KESZI-ben gondozott helyi lakos utáni befizetés	327.856.-
- Hóeltakarítás /bekerülési kt.g és állami tám közötti kül/	1.320.000.-
- Előző évi normatíva visszafiz köt miatt	2.432.906.-
- Fénymásoló beszerzés	273.050.-
- Bursa Hungarica ösztöndíj	225.000.-
- Köztemetés	85.940.-
- Fogorvosi ügyeletre	138.645.-
Óvodabővítési pályázat benyújtása	1.270.000.-

Mindösszesen: 8.007.381.-

Tartalékot növelő tételek:

- Kamat bevétel	408.033.-
- Vis-maior támogatás hó eltakarításra	1.028.000.-
- ingatlan értékesítésből származó többletbevétel	1.123.000.-

Mindösszesen: 2.559.033.-

Tartalék főösszege	nyitó: 56.975 e forint
Tartalék főösszege	módosított: 51.527 e forint
Különbség:	5.448 e forint

Összegezve elmondhatjuk, hogy a 2013. év első felében gazdálkodásunk a meghatározott keretek között történt. Feladatmaradás egyik intézményünkben sem volt.

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

Halászi, 2013. szeptember 5.

Tisztelettel:

**Majthényi Tamás sk.
polgármester**